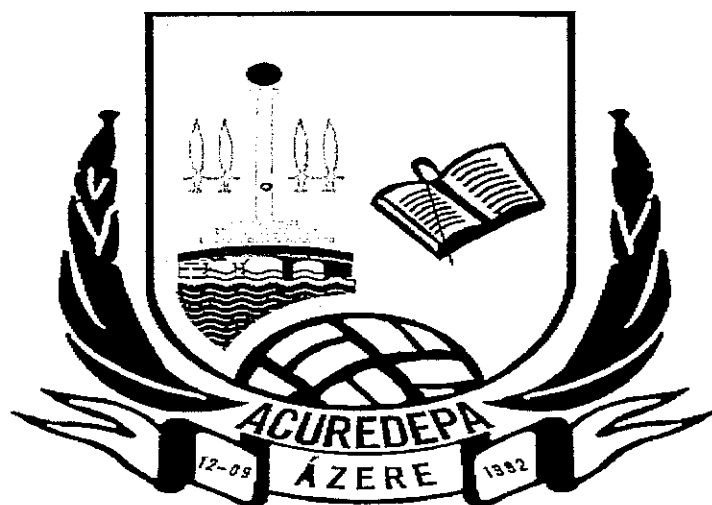


Associação Cultural Recreativa Defesa e Propaganda de Ázere



78946



Prestação de contas

Balancete de Dezembro

Tel: 235413976

Fax: 235418503

Correio electrónico: acuredepa4@gmail.com

Rua do Outeirinho n.º78

Elaborado por: Isabel Lourenço

(

(

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	900,00	1.120,83	0,00	220,83	144.944,70	144.103,96
111	Caixa - Sede	900,00	1.120,83	0,00	220,83	144.944,70	144.103,96
12	Depósitos à ordem	62.949,18	69.290,78	3.609,75	9.951,35	920.071,21	912.383,48
122	Caixa Geral de Depósitos-Geral	56.842,49	63.528,20	0,00	6.685,71	764.006,72	760.439,10
124	Santander Total	350,00	1.776,50	0,00	1.426,50	15.650,00	15.608,13
125	BPI	5.578,46	1.968,71	3.609,75	0,00	15.254,13	10.688,36
129	Millennium	178,23	2.017,37	0,00	1.839,14	125.160,36	125.647,89
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
142101	Títulos For da Bolsa-Garval-Soc de Garantia Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
21	Clientes e Utentes	39.434,42	39.247,84	1.987,76	1.801,18	464.619,06	452.926,80
211	Clientes e utentes c/c	36.301,91	35.762,89	1.151,52	612,50	446.976,53	440.203,12
2114	Clientes - entidades associadas	0,00	84,00	0,00	84,00	1.265,63	861,63
2114001	Anileir Castanheira Luis	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00
2114002	Maria Basselija Carvalho Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114003	Antonio Ferreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2114007	Jose Antonio Duarte Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114010	Jose Manuel Santos Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114013	Antonio Manuel Neves Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114018	Jose Manuel Ferreira Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114026	Maria Lurdes Santos Pedrosa Sarmiento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114034	Maria Fernanda Duarte A. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114037	Jose Macedo Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114079	Armando Silva Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114080	Serafim Pedrosa Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114084	Arlete Duarte Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114090	Luis Jose Duarte Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114091	Rui Miguel Duarte Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114106	Antonio Monteiro Dias	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06-03-2016

Página: 2 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2114112	Oswaldo Pedrosa Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114115	Manuel Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114122	Antonio Martins Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2114129	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114140	Albertino Moura Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2114149	Maria do Céu Santos Pinto	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2114151	Jose Gomes Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114167	Fernanda Maria Duarte Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114171	Noemia Dias Oliveira Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114179	Daniel Castanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114180	Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114191	Ana Maria Alves Santos Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2114199	Joaquim Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114200	Paulo Jorge Braz Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114208	Maria Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114212	Nuno Miguel Castanheira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114213	Maria Adélia Castanheira Luis Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114218	Antonio Santos Dimis	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
2114220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114221	Mabilina Oliveira Henriques Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114227	Joaquim Augusto Ferreira Marques	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2114240	Fernanda Dimis Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114241	Jose Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114245	Alfredo Tavares Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114246	Anninda Borges Ferreira Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114247	Manuel Carlos Santos Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114248	Maria Lurdes Mendes Pereira Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114251	Antonio Dias Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114252	Maria Anjos Abrantes Carvalho Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114256	Jose Pereira Dos Santos Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114257	Maria de Lourdes Lima Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114261	Isabel Maria Castanheira Dinis de Oliveira Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114268	Jose Alves da Silva Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114269	Alfredo Ferreira Das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114270	Maria do Ceu Pedrosa Castanheira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2114276	Maria Lourdes Santos Hoffmann	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2114280	Amílcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114285	Maria Alice Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114288	Alberto Dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114289	Jose Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2114300	Artur Jorge Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114301	Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114302	Luis Alberto Nunes Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2114308	Antonio Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114312	Maria Isabel Salvaterra Borges Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2114313	Antonio Manuel Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2114315	Lidio Nogueira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2114316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114321	Isilda Castanheira Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114322	Luisa Brunca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114323	Antonio Carlos Pereira Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2114326	Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114327	Matilde Santos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114328	Fernando Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2114329	Ena Assunção Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2114330	João Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114331	Aleina Silva Sousa Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114334	Maria Adelaide Castanheira Luis Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2114335	Maria Irene Dias Pedrosa Montalvo	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2114336	Fátima Cristina Correia Alves Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114338	Antonio Santos Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114342	Luisa Fernanda Mendes Costa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114343	Maria Anunciação Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2114353	Carla Alexandm Fernandes Costa	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114359	Jose Nunes Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114360	Maria Helena Fonseca Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114361	Deolinda Pedrosa Ferreira Dias	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114363	M ^{re} Lurdes Pedrosa Sebastião Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114366	Maria Manuela Costa Piedade	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114369	Carlos Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114370	Maria Lurdes Pedrosa Mendes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114371	Idalina Conceição Mendes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114374	Antonio Manuel Pedrosa Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114375	Maria Fátima Pedrosa Santos Nunes Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114376	Orlando Cardoso Carmo Pinto	0,00	24,00	0,00	24,00	36,00	24,00	12,00	0,00
2114377	Maria Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114379	Leontina Esteves Casimheira Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2114380	Armando Fonseca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114381	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114383	Maria Emilia pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114384	Luisa Manuela Pedrosa Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114386	Matia Etelvina Moura C. Cruz Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114387	Isidro Emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114388	Ivo Manuel Matens Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2114389	Jose Manuel Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114390	Maria Fátima Cruz Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114391	Paulo Jose Soure Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114393	Maria José Dias Alves Santos Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114394	José Manuel Ramalho Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114395	Fernanda Maria Assunção	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Balancete Geral

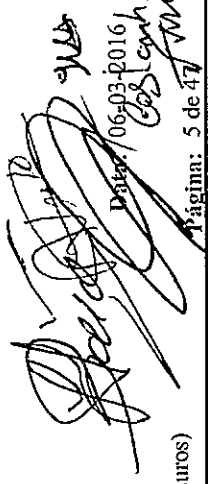
Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114396	Joana Catarina Cardoso Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
2114401	Maria Cristina Marques Fonseca	0,00	6,00	0,00	6,00	18,00	6,00	12,00	0,00
2114402	Maria Carmo Silva Abreu Soares	0,00	18,00	0,00	18,00	24,00	18,00	6,00	0,00
2114403	Amândio Costa Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114404	Maria do Rosário Couti. Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114405	Carlos Alberto Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114407	Maria De Fatima Batista Almeida Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	9,13	0,00	0,00
2117	Utentes	36.301,91	35.678,89	1.151,52	528,50	445.710,90	439.341,49	6.697,91	328,50
2117001	Elvira Batista	550,00	550,00	0,00	0,00	6.763,44	6.763,44	0,00	0,00
2117003	Maria Borges Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,75	5.740,75	550,00	0,00
2117005	Fernanda Fonseca Alves	545,00	545,00	0,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	0,00
2117006	Manuel Marques Russo	389,06	389,06	0,00	0,00	4.668,72	4.668,72	0,00	0,00
2117009	Emelinda Conceição Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,30	4.176,30	0,00	0,00
2117018	Vitor Nicolau Madeira	570,00	570,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
2117028	João Silva	550,00	550,00	0,00	0,00	6.632,10	6.632,10	0,00	0,00
2117039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	520,00	520,00	0,00	0,00	6.506,11	6.506,11	0,00	0,00
2117059	José Francisco Alves	515,00	515,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
2117062	Maria Santos Pereira Antunes	590,00	590,00	0,00	0,00	7.256,30	7.156,30	100,00	0,00
2117067	Maria Purificação Ferreira	147,00	147,00	0,00	0,00	1.764,00	1.617,00	147,00	0,00
2117095	Jose Antonio E. Almeida	125,00	125,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2117096	Maria Alice Mendes Castanheira	130,00	130,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2117102	Fernanda Mesquita Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	646,41	646,41	0,00	0,00
2117108	Declinda Oliveira Soares	540,00	540,00	0,00	0,00	6.649,32	6.649,32	0,00	0,00
2117120	Antonio Francisco Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,45	1.444,45	0,00	0,00
2117122	Albertina Rosália Jesus	80,00	0,00	80,00	0,00	960,00	880,00	80,00	0,00
2117126	Pedro Carlos Correia Pessoa	700,00	1.028,50	0,00	328,50	8.640,75	8.969,25	0,00	328,50
2117129	Antonio Jorge Rodrigues	150,00	150,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117131	Maximina Ribeiro Caldeira	585,00	585,00	0,00	0,00	7.273,59	7.273,59	0,00	0,00



 Data: 06-03-2016

 Cos. Cont. Lda

 Página: 5 de 47

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06/03/2016

Página: 6 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117137	Fernando Pereira	115,00	115,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2117138	Urbana Fernandes	550,00	0,00	550,00	0,00	6.677,82	6.127,82	550,00	0,00
2117140	Clarisse Augusta Cardoso	555,00	555,00	0,00	0,00	6.694,10	6.694,10	0,00	0,00
2117153	Ricardo Correia Veloso Brito	665,00	417,51	247,49	0,00	8.225,16	7.896,66	328,50	0,00
2117168	Etelvina Conceição Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,73	4.810,73	0,00	0,00
2117170	Antonio Pereira Marques	150,00	150,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117176	Leonel Lourenço Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2117194	Abílio Miranda Pinto	630,00	630,00	0,00	0,00	7.568,40	7.568,40	0,00	0,00
2117196	Maria Olianda Santos Fontes	120,00	120,00	0,00	0,00	1.599,43	1.599,43	0,00	0,00
2117204	Maria Idalina Castanheira	650,00	650,00	0,00	0,00	8.070,06	8.070,06	0,00	0,00
2117215	Maria Cristina Marques Fonseca	100,00	100,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
2117216	Emília Cardoso Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,10	1.368,10	0,00	0,00
2117219	Maria Adelaide Conceição Tavares	650,00	650,00	0,00	0,00	8.095,50	8.095,50	0,00	0,00
2117226	Firmiana Neves Pedrosa Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,91	2.583,44	3.154,47	0,00
2117230	Maria Adelina Henriques Craveiro	600,00	800,00	0,00	200,00	7.440,75	7.240,75	200,00	0,00
2117233	Agostinho Monteiro Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,68	3.040,68	0,00	0,00
2117236	Maria Helena Castanheira	560,00	560,00	0,00	0,00	6.897,06	6.897,06	0,00	0,00
2117238	Hermínia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,33	3.285,33	0,00	0,00
2117242	Maria Brito Fontes	650,00	650,00	0,00	0,00	8.088,90	8.088,90	0,00	0,00
2117244	Maria Irene Ventura	650,00	650,00	0,00	0,00	8.040,75	8.040,75	0,00	0,00
2117245	Augusta dos Santos	630,00	630,00	0,00	0,00	7.881,00	7.881,00	0,00	0,00
2117250	Maria Amélia dos Santos Guilherme	700,00	700,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2117251	João Fernandes	650,00	650,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2117252	Maria Rosa de Oliveira Alves	650,00	650,00	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00	0,00	0,00
2117256	Cecília Martins Dos Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,88	1.481,88	0,00	0,00
2117260	Maria Natália Nobre	580,00	580,00	0,00	0,00	7.214,03	7.021,41	192,62	0,00
2117261	Maria da Conceição Ferreira da Silva	650,00	650,00	0,00	0,00	7.990,68	7.990,68	0,00	0,00
2117267	Salvador Cristiano	110,00	110,00	0,00	0,00	1.320,00	1.210,00	110,00	0,00
2117268	Helena Pereira de Oliveira Fernandes	115,00	0,00	115,00	0,00	1.955,00	1.150,00	805,00	0,00
2117270	Maria da Glória Pereira	159,03	0,00	159,03	0,00	1.749,33	1.431,27	318,06	0,00
2117272	Vitor Cardoso Barjona	650,00	650,00	0,00	0,00	8.076,59	8.076,59	0,00	0,00

Balancete Geral

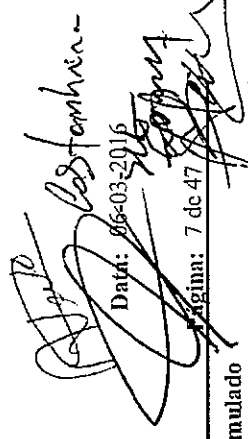
Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117273	Agostinho Alves	650,00	650,00	0,00	0,00	8.024,70	8.024,70	0,00	0,00
2117274	João Manuel Costa Almeida	530,00	530,00	0,00	0,00	6.472,35	6.472,35	0,00	0,00
2117277	Gracinda Claro Da Cruz Goncalves	700,00	700,00	0,00	0,00	8.461,41	8.461,41	0,00	0,00
2117281	José Abrantes	60,00	60,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2117282	Arlete Duarte Pedrosa	60,00	60,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2117283	Maria da Glória Costa Silva	650,00	650,00	0,00	0,00	8.040,75	8.040,75	0,00	0,00
2117286	Maria Clara Lourenço Ferreira Gaspar da Silva	700,00	700,00	0,00	0,00	8.727,52	8.727,52	0,00	0,00
2117287	Antonio dos Santos Silva	650,00	650,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2117291	Antonio Borges da Costa	650,00	650,00	0,00	0,00	8.040,75	8.040,75	0,00	0,00
2117292	Eva Costa Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,70	3.704,70	0,00	0,00
2117293	Graciana Madeira Veiga	680,00	680,00	0,00	0,00	8.400,75	8.400,75	0,00	0,00
2117294	Arminda Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,45	2.244,45	0,00	0,00
2117296	Alzira Matias Da Rocha	401,20	401,20	0,00	0,00	5.121,45	5.121,45	0,00	0,00
2117297	Belmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,68	2.873,68	0,00	0,00
2117298	Fernanda Antonio de Oliveira e Graça	650,00	650,00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	80,00	0,00
2117299	Saúlade de Jesus Costa	650,00	650,00	0,00	0,00	8.038,53	8.038,53	0,00	0,00
2117300	Edite da Conceição Tomé Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	232,26	150,00	82,26	0,00
2117301	José Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	903,23	903,23	0,00	0,00
2117302	Adília do Nascimento Rodrigues Dias	700,00	700,00	0,00	0,00	8.708,49	8.708,49	0,00	0,00
2117303	Luis Dias de Almeida	650,00	650,00	0,00	0,00	8.039,61	8.039,61	0,00	0,00
2117304	Maria Arménia Borges	650,00	650,00	0,00	0,00	8.079,45	8.079,45	0,00	0,00
2117305	Maria de Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,03	3.464,03	0,00	0,00
2117306	Maria de Jesus Ferreira Fortunato	680,00	680,00	0,00	0,00	7.664,35	7.664,35	0,00	0,00
2117307	Maria Cidalin dos Reis	660,00	660,00	0,00	0,00	6.689,01	6.689,01	0,00	0,00
2117308	Armando dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,80	3.461,80	0,00	0,00
2117309	Manuel Alves Marques	700,00	700,00	0,00	0,00	7.617,99	7.617,99	0,00	0,00
2117310	Maria Zélia D'Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2117311	Antonio Joaquim dos Reis Baptista	100,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117312	Maria Idalina Castanheira Quintais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,35	3.362,35	0,00	0,00
2117313	Serafim Pedrosa Cordeiro	100,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117314	Laurinda Rodrigues	140,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00



 Data: 06-03-2016

 Página: 7 de 47

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117315	Maria Ermelinda da Silva Miranda	650,00	650,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2117316	Auréli Oliveira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,40	3.508,40	0,00	0,00
2117317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	650,00	650,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2117318	Maria Alice Santos Costa Oliveira	50,00	50,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117319	Antonio Vítor da Costa	130,00	130,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2117320	Cristina D'Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,45	1.106,45	0,00	0,00
2117321	Antonio dos Santos Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2117322	Jose Augusto Andrade	700,00	700,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2117323	Maria da Piedade de Oliveira	680,00	680,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
2117324	Clarinda dos Santos Trindade	680,00	680,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2117325	Maria Ilda Ferreira	700,00	700,00	0,00	0,00	3.048,39	3.048,39	0,00	0,00
2117326	Telmo Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2117327	Antonio José Antunes de Figueiredo	580,00	580,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2117328	Domingos dos Santos Fernandes	680,00	680,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2117329	Éduarda Castanheira Lopes	700,00	700,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2117330	Isia Castanheira Dinis	120,00	120,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2117331	Soledade Conceição	345,62	345,62	0,00	0,00	345,62	345,62	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	3.132,51	3.484,95	836,24	1.188,68	17.642,53	12.723,68	4.927,74	8,89
2127	Utentes-Despesas de saúde	3.132,51	3.484,95	836,24	1.188,68	17.642,53	12.723,68	4.927,74	8,89
2127001	Elvira Batista	43,13	66,50	0,00	23,37	233,73	190,60	43,13	0,00
2127003	Maria Borges Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	377,42	223,28	154,14	0,00
2127005	Fernanda Fonseca Alves	17,96	198,40	0,00	180,44	310,72	292,76	17,96	0,00
2127006	Manuel Marques Russo	1,02	0,00	1,02	0,00	66,35	33,13	33,22	0,00
2127018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	2,50	6,82	0,00
2127028	João Silva	48,15	98,41	0,00	50,26	251,94	180,84	71,10	0,00
2127039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	64,81	61,41	3,40	0,00	207,01	142,20	64,81	0,00
2127059	Jose Francisco Alves	18,11	65,58	0,00	47,47	231,67	213,56	18,11	0,00
2127062	Maria Santos Pereira Antunes	68,46	90,72	0,00	22,26	311,17	242,71	68,46	0,00
2127108	Deolinda Oliveira Soares	49,82	0,00	49,82	0,00	368,40	233,84	134,56	0,00
2127126	Pedro Carlos Correia Pessoa	64,19	64,19	0,00	0,00	525,61	324,38	201,23	0,00
2127131	Maximina Ribeiro Caldeira	51,87	111,44	0,00	59,57	361,20	291,75	69,45	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127138	Urbana Fernandes	81,84	0,00	81,84	0,00	150,14	52,25	97,89	0,00
2127140	Clarisse Augusta Cardoso	13,99	49,59	0,00	35,60	148,99	135,00	13,99	0,00
2127153	Ricardo Correia Veloso Brito	69,78	287,76	0,00	217,98	632,87	551,08	81,79	0,00
2127168	Etelvina Conceição Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	89,87	0,00	0,00
2127170	Antonio Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	21,25	13,78	0,00
2127194	Abílio Miranda Pinto	3,25	0,00	3,25	0,00	107,51	84,92	22,59	0,00
2127204	Maria Idalina Castanheira	149,92	72,77	77,15	0,00	639,20	487,88	151,32	0,00
2127219	Maria Adelaide C. Tavares	135,13	147,20	0,00	12,07	571,22	448,79	122,43	0,00
2127230	Maria Adélima Henriques Craveiro	51,05	96,30	0,00	45,25	243,65	144,45	99,20	0,00
2127236	Maria Helena Castanheira	82,78	7,60	75,18	0,00	339,82	188,83	150,99	0,00
2127242	Maria Brito Fontes	44,39	17,25	27,14	0,00	271,50	177,85	93,65	0,00
2127244	Maria Irene Ventura	48,15	73,82	0,00	25,67	289,30	241,15	48,15	0,00
2127245	Augusta dos Santos	52,74	48,15	4,59	0,00	309,39	228,76	80,63	0,00
2127250	Maria Amélia Santos Guilherme	19,38	64,48	0,00	45,10	84,64	65,26	19,38	0,00
2127251	João Fernandes	81,27	175,15	0,00	93,88	626,76	545,49	81,27	0,00
2127252	Maria Rosa Oliveira Alves	169,94	58,31	111,63	0,00	295,72	125,78	169,94	0,00
2127260	Maria Natália Nobre	3,40	7,70	0,00	4,30	135,24	108,46	26,78	0,00
2127261	Maria Conceição Ferreira Silva	152,61	107,57	45,04	0,00	497,56	272,52	225,04	0,00
2127270	Maria Gloria Pereira	21,07	0,00	21,07	0,00	120,53	70,32	50,21	0,00
2127272	Victor Cardoso Barjorn	112,85	49,35	63,50	0,00	357,88	239,73	118,15	0,00
2127273	Agostinho Alves	62,30	82,76	0,00	20,46	328,80	194,08	134,72	0,00
2127274	João Manuel Costa Almeida	2,40	12,04	0,00	9,64	31,58	29,18	2,40	0,00
2127277	Gracinda Claro Cruz Gonçalves	45,52	37,92	7,60	0,00	352,80	288,99	63,81	0,00
2127283	Maria Gloria Costa Silva	48,15	108,83	0,00	60,68	359,86	368,75	0,00	8,89
2127286	Maria Clara Lourenço F. Gaspar da Silva	79,50	61,41	18,09	0,00	517,98	381,12	136,86	0,00
2127287	Antonio dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	32,40	28,60	0,00
2127291	Antonio Borges Costa	67,02	75,87	0,00	8,85	333,28	266,26	67,02	0,00
2127293	Graciana Madeira Veiga	48,15	48,15	0,00	0,00	240,41	174,49	65,92	0,00
2127296	Alzira Matias Rocha	111,47	61,41	50,06	0,00	351,46	282,15	69,31	0,00
2127298	Fernanda Antonio Oliveira Graça	32,27	38,05	0,00	5,78	165,27	135,60	29,67	0,00
2127299	Saúde Jesus Costa	48,15	63,92	0,00	15,77	341,87	259,90	81,97	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 10 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2127302	Adília do Nascimento R. Dias	48,15	82,85	0,00	34,70	335,09	286,94
2127303	Luis Dias Almeida	59,00	80,67	0,00	21,67	495,49	360,38
2127304	Maria Armonia Borges	71,95	71,95	0,00	0,00	359,75	215,85
2127306	Maria de Jesus Ferreira Fortunato	48,88	40,86	8,02	0,00	203,39	147,06
2127307	Maria Cidalia Reis	0,00	33,80	0,00	33,80	169,72	169,72
2127309	Manuel Alves Marques	102,00	87,29	14,71	0,00	568,54	466,54
2127315	Maria Emelinda Silva Miranda	118,71	130,01	0,00	11,30	564,80	428,37
2127316	Aurelio Oliveira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	7,09
2127317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	25,04	0,00	25,04	0,00	112,80	72,46
2127319	Antonio Vitor Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	51,78
2127322	Jose Augusto Andrade	52,92	107,65	0,00	54,73	392,87	318,50
2127323	Maria Piedade Oliveira	67,06	99,88	0,00	32,82	444,46	310,18
2127324	Clarinda dos Santos Trindade	48,15	0,00	48,15	0,00	352,85	84,00
2127325	Maria Ilda Ferreira	66,48	56,33	10,15	0,00	537,14	417,92
2127326	Telmo Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	25,77
2127327	Antonio Jose Antunes de Figueiredo	72,30	0,00	72,30	0,00	335,60	0,00
2127328	Domingos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	60,46
2127329	Eduarda Castanheira Lopes	68,39	83,65	0,00	15,26	321,77	236,55
2127331	Soledade Conceição	17,49	0,00	17,49	0,00	17,49	0,00
22	Fornecedores	11.702,78	25.676,54	961,94	14.935,70	204.100,17	250.233,91
221	Fornecedores c/c	11.702,78	25.676,54	961,94	14.935,70	204.100,17	250.233,91
2211	Fornecedores gerais	11.702,78	25.676,54	961,94	14.935,70	204.100,17	250.233,91
2211003	A.R.Neves/Contab.Fisc. Org. Empresas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
2211007	Fruti-Taipina-Soc. Por Quotas. Lda	209,49	209,49	0,00	0,00	2.403,55	2.403,55
2211009	Petróleos de Portugal-Petrolgal, Sa	1.673,96	1.504,03	169,93	0,00	8.391,38	9.889,33
2211012	Supermace- Mat. de Construção, Lda	187,57	187,57	0,00	0,00	2.206,29	2.206,29
2211013	Adelino Fernando de Almeida	0,00	472,82	0,00	472,82	10.182,85	12.437,69
2211017	Indubetna-Industria Alimentar, Lda	572,10	1.626,97	0,00	1.054,87	19.138,60	23.140,78
2211024	Carraco-Comercio de Frutas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	395,85	395,85
2211032	Almeida & Coito, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	819,57	819,57
2211035	Carlos Faria da Cunha & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211039	Poures Venda-Produtos Aliml. Soc. Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	0,00
2211041	Luis Antonio da Fonseca Mota, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	670,35	670,35	0,00	0,00
2211045	Higicosta, Lda	0,00	1.040,80	0,00	1.040,80	12.079,32	22.998,60	0,00	10.919,28
2211048	A Protecção Tabuense-Equip. Prot. e Seg. Lda	3,80	0,00	3,80	0,00	173,80	173,80	0,00	0,00
2211050	Tabopneu-Jose Antonio Pinto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	8,39
2211052	Makro-Autoserviço Grossista, Sn	333,49	333,49	0,00	0,00	923,42	923,42	0,00	0,00
2211060	Águas do Planalto	915,08	1.243,52	0,00	328,44	4.923,17	6.089,22	0,00	1.166,05
2211062	Vinícola Argus, Lda	0,00	138,99	0,00	138,99	1.853,26	2.502,42	0,00	649,16
2211069	Agritábua-Coop. Ag. Conc. Tábua, CRL	596,55	1.617,00	0,00	1.020,45	6.045,40	7.664,63	0,00	1.619,23
2211071	Frutas Casimiro-Comercio de Frutas, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	641,30	641,30	0,00	0,00
2211076	Frutas-Reis-Soc. Agrícola, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	69,06	0,00	0,00
2211090	Marcera Alimentar, Lda	0,00	531,38	0,00	531,38	8.608,03	10.829,43	0,00	2.221,40
2211095	João A. Jorge Mendes	0,00	373,36	0,00	373,36	0,00	1.493,44	0,00	1.493,44
2211098	Oliveira & Filhos, Lda	75,56	75,56	0,00	0,00	122,75	122,75	0,00	0,00
2211099	Estação de Serviço a «Pangem», Lda	0,02	0,00	0,02	0,00	353,61	353,61	0,00	0,00
2211102	Jose Marques Simplicio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	841,65	841,62	0,03	0,00
2211103	PT Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	197,01	197,01	0,00	0,00
2211109	Creditex-Alug. de Equipamnt. SA	36,53	74,54	0,00	38,01	1.783,91	1.821,92	0,00	38,01
2211111	Poupança Inteligente	67,18	67,18	0,00	0,00	212,91	548,32	0,00	335,41
2211113	Alifruos. Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,83	1.359,84	0,00	0,01
2211119	Frialva de Fernando Henriques Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,17	1.507,72	3,45	0,00
2211121	TMN-Telecomunicações Móveis Nacionais, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2211122	Antonio Luis Figueiredo Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	377,72	377,72	0,00	0,00
2211123	Alfredo Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211125	Carlos Luis Santos Rodrigues, Lda	25,28	25,28	0,00	0,00	567,15	567,15	0,00	0,00
2211126	Lidl & Cia Lojas Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00
2211128	Pinheiro de Melo & Saigado Coffee Solutions, SA	0,00	103,32	0,00	103,32	206,64	309,96	0,00	103,32
2211130	Motta & Monteiro, Lda	0,00	299,52	0,00	299,52	966,57	1.611,11	0,00	644,54
2211131	Aristifrutas-Com. de Frutas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	54,86	0,00	0,00
2211132	Movadel-Móveis, Alumínios e Decoração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	966,35	1.507,55	0,00	541,20
2211134	Fernando Moreira Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	21,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211137	Ajor de Jose Alberto C.P. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00
2211138	Sopral-Com. de Prod. Agrícolas e Pec, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	446,63	456,78
2211145	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	280,33	0,00	280,33	0,00	4.717,86	5.406,93
2211150	TSR-Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	221,40
2211168	LogicPulse Technologies, Lda	0,00	92,25	0,00	92,25	1.107,00	1.199,25
2211169	Valerio-Bombas e Motores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
2211170	HortaFina-Produção Hortícola, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	50,36
2211171	Beão Liz, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2211183	Benilde de Jesus Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2211186	Eduardo Robalo Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	46,75
2211195	Figueira, Lda	75,30	75,30	0,00	0,00	628,63	628,61
2211211	Impressão Original-Soc. de Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25
2211216	Via Solar-Energ. Solar e Aquecimento, Lda	0,00	3.735,72	0,00	3.735,72	2.205,39	9.171,72
2211219	Tabuatieste, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	468,85	468,85
2211230	Talinanad, Unipessoal, Lda	91,76	0,00	91,76	0,00	7.408,32	7.408,32
2211233	Fundoquímica-Com. de Prod. Químicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	553,56	553,56
2211240	Manuel Dias Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	566,82	566,82
2211242	Supertábur-Supermercados, Lda	332,48	217,29	115,19	0,00	1.508,88	1.508,88
2211254	Agroparreira-Soc. de Agr. de Grupo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2211257	Sousa & Abrantes-Com. de Frutas e Hortícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	27,98
2211262	Higimarto-Ind.Com. Prod. Hig. E Limp, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
2211266	Edições Fergui, Lda	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2211268	Frutas do Mondego, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	96,78
2211269	Paulo Fernando Almas Velosos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	430,99	430,99
2211270	Fonepost-Comunicações Inteligentes	79,95	0,00	79,95	0,00	325,95	325,95
2211272	Carla & Roelia, Lda	139,63	0,00	139,63	0,00	139,63	285,11
2211278	Laua, Laia & Companhia, Lda	0,00	750,30	0,00	750,30	325,95	1.076,25
2211282	Rui Castanheira, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,53	2.257,21
2211288	Tudo A Postos-Serv. de Prov. e Hig. Alimentar, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	369,00
2211289	Leinio N. de Victor A. Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2211290	Cartnick-Sistema de Controlo e identificação de Ve	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	837,56

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Mensal

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Acumulado	Débito	Crédito
2211291	Bricoviseu, s. de Dist. de Bricolage, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,43	1.977,43	0,00	0,00	1.977,43	0,00	0,00
2211293	Sonitel IT Solutions, Lda	103,68	103,68	0,00	0,00	1.227,60	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	0,00	0,00
2211294	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	0,00	142,00	0,00	142,00	728,16	1.012,16	0,00	0,00	1.012,16	0,00	284,00
2211299	sona-Soc. Agro-Comercial de Maçã, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00
2211306	Recheio-Cash & Carry, SA	3.869,06	3.880,08	0,00	11,02	33.097,00	33.130,38	0,00	0,00	33.130,38	0,00	33,38
2211310	Farmacia Abreu-Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00
2211312	Lino dos Santos Henriques	362,84	362,84	0,00	0,00	3.701,74	3.701,74	0,00	0,00	3.701,74	0,00	0,00
2211315	Audmde & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
2211320	Clinica Médica Dr. Vasco Jorge, Lda	900,00	900,00	0,00	0,00	4.950,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	1.350,00
2211321	Folhas Frescas-Prod. e Com. de Frutas, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00
2211322	Antonio Augusto de Campos	49,20	49,20	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00
2211323	Rodrigues de paula, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00
2211324	Sucessivitamin-Unip, Lda	107,91	107,91	0,00	0,00	1.426,51	1.426,51	0,00	0,00	1.426,51	0,00	0,00
2211325	Fernando Lameira-Frutas e Transportes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	102,15	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00
2211326	IMED	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54	212,54	0,00	0,00	212,54	0,00	0,00
2211328	Frutas Dina Paiva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	74,20	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00
2211331	Vidraria de Mortágua, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	516,74	516,74	0,00	0,00	516,74	0,00	0,00
2211335	Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	72,24	390,24	0,00	318,00	2.233,97	2.606,63	0,00	0,00	2.606,63	0,00	372,66
2211336	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,69	1.630,69	0,00	0,00	1.630,69	0,00	0,00
2211340	Volter-Albuquerque & Freitas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	328,68	328,68	0,00	0,00	328,68	0,00	0,00
2211342	Agrolameirense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00
2211345	Antonio Luis madeira Neves	0,00	442,35	0,00	442,35	2.185,55	3.800,90	0,00	0,00	3.800,90	0,00	1.615,35
2211347	Slaples Portugal-Equip. Escr. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00
2211350	Ferrolva	0,00	0,00	0,00	0,00	520,91	647,59	0,00	0,00	647,59	0,00	126,68
2211353	Hobbylicious, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,58	0,00	0,00	104,58	0,00	0,03
2211355	Fruti-Caramelo, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	311,48	311,48	0,00	0,00	311,48	0,00	0,00
2211356	Repatações Auto de Antonio Carlos Cunha Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,15	3.712,15	0,00	0,00	3.712,15	0,00	0,00
2211358	Hif Portas e Automações	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	84,39	0,00	0,00	84,39	0,00	0,00
2211359	Carlos Patricio das Neves Bernardino, Soc, Unip, L	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76	0,00	0,00
2211360	Girbau-Antonio Afonso e Rui Oliveira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	717,15	892,27	0,00	0,00	892,27	0,00	175,12
2211364	Monteiro, Duarte & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	426,74	426,74	0,00	0,00	426,74	0,00	0,00

Assinado eletronicamente por: *Costa*

Assinado eletronicamente por: *Costa*

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 14 de 47

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211366	All 4 Merchandising Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06
2211368	Terra Molhada-Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	23,53	0,00	0,00
2211369	C.A.-Construtor do Alva, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	117,20	0,00	0,00
2211370	Redes de Gaz do centro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	418,03	418,03	0,00	0,00
2211371	Elka & Rui-Decoracoes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,01	3.685,00	0,01	0,00
2211372	Agri-Estufas, Produtos Agrícolas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
2211373	Rui Manuel Marques Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	264,45	264,45	0,00	0,00
2211374	Artiborda, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,92	1.099,92	0,00	0,00
2211375	Civilbeira-Projetos e Ava. Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
2211376	Elsa Cristina Godinho Abrantes Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2211377	Galp Power, SA	0,00	2.274,15	0,00	2.274,15	10.730,30	14.433,71	0,00	3.703,41
2211378	Edifresco-Horticultura, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	20,06	0,00	0,00
2211379	CTT-Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	238,56	238,56	0,00	0,00
2211380	Antonio Manuel Rodrigues das Neves Eliseu	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211381	Nequim, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	520,30	881,75	0,00	361,45
2211382	Mixlife, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	865,92	865,92	0,00	0,00
2211383	Lubridito-Com. de Comb. e Lubrificantes, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	80,52	0,00	0,00
2211384	Carlos Dinis e Silva-Com. de Electrodomesticos, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	414,80	0,00	0,00
2211385	EcodãoConstroi, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18	112,18	0,00	0,00
2211386	Lusa Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
2211387	João Seur- Divulgação de Artigos para o Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
2211390	Álvoro Nunes de Almeida Batista Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
2211391	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	67,66	33,83	33,83	0,00	121,13	154,96	0,00	33,83
2211392	Maria do Lurdes A. Fernandes Caetano	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2211393	Worten Equipamentos para o Lar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
2211394	Jogofo-Produção de Sisi. e Software Multimédia	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2211395	Ricardo Jorge Garcia Direito	0,00	260,76	0,00	260,76	98,40	359,16	0,00	260,76
2211396	Macabego-Mater. de Construção Beira Mondego, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00
2211397	Advertising-Vangalaz Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	104,92	0,00	19,92
2211398	Antonio Trinia Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,34	1.553,34	0,00	0,00
2211399	Portuana-Portas Automáticas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	268,14	268,14	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211400	Drogaria Ideal, Lda	21,90	4,40	17,50	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
2211401	Ferreiras & Coelho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,04	0,00	0,04
2211402	Carla Santos & Virgilio Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	94,98	0,00	0,00
2211403	FX Fotografias, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
2211404	J. Duarte-Padrão Unip, Lda	0,00	7,20	0,00	7,20	226,80	234,00	0,00	7,20
2211405	Maria do Céu Martins Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211406	Quinta Serra da Moita-Act. Hoteleiras, lda	0,00	1.499,99	0,00	1.499,99	1.500,00	1.499,99	0,01	0,00
2211407	Extrazel-Lagar e Destilaria, Sociedade Uni. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20	0,00	0,00
2211408	R.T.C.-Comercio e Reparação Auto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	420,66	420,66	0,00	0,00
2211409	Tanqueluz-Imp. Exp. Com. de Mat. Electricos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	170,80	0,00	0,00
2211410	Barreiros & Vilas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	54,71	0,00	0,00
2211411	Mardão-Mármoreos do Dão, lda	89,87	89,87	0,00	0,00	89,87	89,87	0,00	0,00
2211412	L. D. Santos & Filhas, Lda	15,01	15,01	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00
2211413	Fernando C. Rosa	27,93	27,93	0,00	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00
2211414	Fritidbus-Jorge Manuel Diniz Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	352,08	352,08	0,00	0,00
2211415	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. Da Fonseca Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00
2211416	Hortenz, Unip, Lda	14,42	14,42	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00	0,00
2211418	Conditovending-Serviços de Vending, Lda	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
23	Pessoal	33.691,67	32.707,20	1.001,67	17,20	237.759,79	257.819,34	0,00	20.059,55
231	Remunerações a pagar	33.691,67	32.690,00	1.001,67	0,00	237.658,03	257.580,70	0,00	19.922,67
2312	Ao pessoal	33.691,67	32.690,00	1.001,67	0,00	237.658,03	257.580,70	0,00	19.922,67
23122	Remunerações a Pagar ao Pessoal	33.691,67	32.690,00	1.001,67	0,00	237.658,03	257.580,68	0,00	19.922,65
23123	Remunerações Regime Def.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
238	Outras operações	0,00	17,20	0,00	17,20	101,76	238,64	0,00	136,88
2382	Com o pessoal	0,00	17,20	0,00	17,20	101,76	238,64	0,00	136,88
238201	Sind. Trab. L.H.T.R. e Similares do Centro	0,00	17,20	0,00	17,20	101,76	238,64	0,00	136,88
24	Estado e outros entes públicos	1.149,75	13.965,13	1.120,93	13.936,31	103.493,97	120.787,93	5.817,99	23.111,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	15.877,59	20.980,24	0,00	5.102,65
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	14.296,00	18.732,00	0,00	4.436,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	111,00	0,00	111,00	829,39	1.147,07	0,00	317,68
2424	IRS-Sobretaxa Extraordinária	0,00	123,00	0,00	123,00	752,20	1.101,17	0,00	348,97

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 16 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.120,93	0,00	1.120,93	0,00	5.464,90	708,18
2437	IVA - A recuperar	638,94	0,00	638,94	0,00	4.154,09	0,00
243701	IVA-A Recuperar 6%	358,09	0,00	358,09	0,00	2.346,12	0,00
243702	Iva-A Recuperar 13%	20,10	0,00	20,10	0,00	160,05	0,00
243703	IVA - A Recuperar 23%	260,75	0,00	260,75	0,00	1.647,92	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	481,99	0,00	481,99	0,00	1.310,81	708,18
243802	IVA Reembolsos de Obras	481,99	0,00	481,99	0,00	1.310,81	708,17
2438023	Iva Reembolsos Obra-Ampliação o Lar	481,99	0,00	481,99	0,00	1.310,81	708,17
243805	IVA-Reembolso-Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
245	Contribuições para a Seguranca Social	0,00	11.548,31	0,00	11.548,31	81.386,03	98.773,22
24501	Seguranca social de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,45	5.436,45
24502	Seguranca social de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,63	5.615,63
24503	Seguranca social de Maro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,72	6.276,90
24504	Seguranca social de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,51	6.235,51
24505	Seguranca social de Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,27	5.959,27
24506	Seguranca social de Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,55	7.198,55
24507	Seguranca social de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,68	7.005,68
24508	Seguranca social de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,76	7.302,66
24509	Seguranca social de Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00
24510	Seguranca social de Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,82	6.378,82
24511	Seguranca social de Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,23	11.859,89
24512	Seguranca social de Dezembro	0,00	11.548,31	0,00	11.548,31	10.740,56	22.288,86
24513	Diferenas	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	0,00
248	Outras tributaes	28,82	28,82	0,00	0,00	265,45	326,29
2487	Fundos Compensaco	28,82	28,82	0,00	0,00	265,45	326,29
2487001	F.C.-Joana Gonalves	9,17	9,17	0,00	0,00	100,87	119,21
2487002	Patricia Brito Godinho	5,43	5,43	0,00	0,00	54,30	73,95
2487003	Amileir Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	29,63
2487004	Amabela Cosin Morais Cruz Rodrigues	9,17	9,17	0,00	0,00	59,91	78,25
2487005	Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	5,05	5,05	0,00	0,00	15,15	25,25
25	Financiamentos obtidos	13.328,05	0,00	13.328,05	0,00	231.946,67	914.829,34
							1.155,21
							684.037,88

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06/03/2016

Página: 17 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	9.428,05	0,00	9.428,05	0,00	215.046,67	839.645,80	1.155,21	625.754,34
2511	Empréstimos bancários	9.428,05	0,00	9.428,05	0,00	215.046,67	839.645,80	1.155,21	625.754,34
2511002	CGD-Amp.Lar 191.500,00-25-09-2009	1.227,57	0,00	1.227,57	0,00	14.730,78	138.714,85	0,00	123.984,07
2511003	CGD- L.RESD. 350.000,00 a 12-01-2007	2.243,59	0,00	2.243,59	0,00	89.704,50	253.486,53	0,00	163.782,03
2511005	CGD-Amp.Lar-100.000,00-11-10-2011	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	15.000,00	57.500,00	0,00	42.500,00
2511006	CGD-Amp.Lar/58.500,00 a 29-02-2012	338,89	0,00	338,89	0,00	4.066,68	16.944,42	0,00	12.877,74
2511007	CGD-Amp.Lar-210.000,00-28-01-2014	1.590,91	0,00	1.590,91	0,00	17.500,01	210.000,00	0,00	192.499,99
2511008	Millennium-Social Investe	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00
2511009	Millennium 17-11-2014	371,88	0,00	371,88	0,00	67.889,49	128.000,00	0,00	60.110,51
2511010	Santander Totta 02-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1.155,21	0,00	1.155,21	0,00	1.155,21	0,00	1.155,21	0,00
25112010	Santander Totta-02-09-2015	1.155,21	0,00	1.155,21	0,00	1.155,21	0,00	1.155,21	0,00
258	Outros financiadores	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	16.900,00	75.183,54	0,00	58.283,54
25801	Anilear Csatheira Luis	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	16.900,00	75.183,54	0,00	58.283,54
27	Outras contas a receber e a pagar	22.599,68	5.722,26	22.147,48	5.270,06	208.446,00	189.681,35	49.587,13	30.822,48
271	Fornecedores de investimentos	0,00	1.738,63	0,00	1.738,63	33.825,15	52.204,39	3.120,16	21.499,40
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	1.738,63	0,00	1.738,63	30.704,99	52.204,39	0,00	21.499,40
27111	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	1.738,63	0,00	1.738,63	30.704,99	52.204,39	0,00	21.499,40
27111002	Nuno Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,16	0,00	4.340,16
27111014	Carla & Rocha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,99	30.704,99	0,00	0,00
27111017	Manuel Jorge Sarmiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,71	0,00	17.108,71
27111018	Andrade & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
27111025	Paviceer, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,16	0,00	3.120,16	0,00
271301	Luisa Manuela P. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
271305	Seabras-Mat.Med.Hosp. de Paulo Jorge F. Seabra	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36	0,00	159,36	0,00
271309	Maria da Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271312	João Miguel Monteiro de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
271314	Lundes Maria Duarte Cordeiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	22.090,35	0,00	22.090,35	0,00	50.286,54	48.061,45	2.419,01	193,92
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,34	3.976,34	200,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2721001	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,34	3.176,34
2721002	Isabel Maria Esteves Silva Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	22.090,35	0,00	22.090,35	0,00	46.110,20	44.083,11
27222	Remunerações a Liquidar	22.090,35	0,00	22.090,35	0,00	43.271,13	41.052,12
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,07	3.032,99
2722902	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,62	2.255,62
2722905	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,92
2722907	Rendas e Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
2722908	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	491,20	0,00
275	Credores por subscrições não liberadas	0,00	0,00	0,00	0,00	74.870,44	56.723,72
2759	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	74.870,44	56.723,72
27591	Município de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27592	Prog.Op. Regional Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,94	0,00
27593	IFAP-Equipamento/Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,50	46.723,72
278	Outros devedores e credores	509,33	3.983,63	57,13	3.531,43	49.463,87	32.691,79
278001	Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip. Lda	0,00	232,55	0,00	232,55	3.761,13	5.719,81
278002	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	40,34	0,00	40,34	0,00	173,82	173,82
278003	Reg. Saud. Centro-Cen. de Saud. Arganil	0,00	120,95	0,00	120,95	0,00	156,85
278004	As. Humat.-Bomb. Vol. de Vila Nova de Oliveira	60,00	75,33	0,00	15,33	60,00	135,33
278005	As. Humat.-Bomb. Voluntários de Tábua	380,49	363,70	16,79	0,00	1.148,06	2.124,67
278006	Talimmed-Unip. Lda	0,00	2.061,13	0,00	2.061,13	4.049,38	8.814,75
278007	Farmácia Carvalho Unip. Lda	28,50	140,42	0,00	111,92	28,50	274,06
278008	Farmácia Quaresma	0,00	18,93	0,00	18,93	0,00	26,65
278009	Clinálise-Lab. de Análises Clínicas, Lda	0,00	29,45	0,00	29,45	0,00	108,70
278010	CHUC-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra	0,00	90,05	0,00	90,05	0,00	90,05
278011	Quinta Serra da Moita-Aet. Hoteleiras, Lda	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
278012	Associação Portuguesa	0,00	224,36	0,00	224,36	0,00	224,36
278014	Contrato Emp.Inserção + n.º144-José Dinis/Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,92	4.036,18
278015	Contrato Emp.Inserção+ n.º 136/15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,80	4.074,84
278016	Contrato Emp.Inserção n.º032/15	0,00	125,76	0,00	125,76	1.006,08	125,76
278017	Contrato Emp.Inserção+ n.º177/14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,32	1.131,90

Mensal

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
278018	Contrato Emp.Inserção+ n.º038/15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,86	4.973,06
28	Diferimentos	169,27	1.772,42	132,07	1.735,22	13.188,05	43.742,26
281	Gastos a reconhecer	38,01	436,42	0,81	399,22	2.956,15	1.253,21
2812	Despesas com Custo Diferido	38,01	436,42	0,81	399,22	2.956,15	1.253,21
2812101	Seguro Acidentes Trabalho Geral	0,00	399,22	0,00	399,22	885,49	399,22
2812102	Seguro Ac. Pessoais Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00	243,89	0,00
2812103	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,36	606,87
2812105	Seguros AP-AT-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	522,35	209,92
2812108	Seguro Mr Estabel	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00
2812111	Outros	38,01	37,20	0,81	0,00	75,21	37,20
282	Rendimentos a reconhecer	131,26	1.336,00	131,26	1.336,00	10.231,90	42.489,05
2821	Utentes e/c	125,76	0,00	125,76	0,00	10.189,90	41.035,32
28219	Outras Receitas Diferidas	125,76	0,00	125,76	0,00	10.189,90	41.035,32
2821901	IEFP-Programa Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	792,34	792,34
2821908	Contrato Emp.Inserção+ n.º144José Diniis/Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,96	13.453,92
2821909	Contrato Emp.Inserção+ n.º136/15	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	13.582,80
2821910	Contrato Emp.Inserção+ n.º032/15	125,76	0,00	125,76	0,00	125,76	1.006,08
2821911	Contrato Emp.Inserção+ n.º177/14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,90	3.169,32
2821912	Contrato Emp.Inserção+ n.º038/15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,64	9.030,86
2824	Sócios	5,50	6,00	5,50	6,00	42,00	123,73
2824007	Jose Antonio Duarte Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2824080	Serafim Pedrosa Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2824122	Antonio Martins Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824191	Ama Maria Alves Santos Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824268	Jose Alves Da Silva Baião	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824269	Alfredo Ferreira Das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2824322	Luisa Branca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824336	Fátima Cristina Correia Alves Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2824363	Maria Lurdes Pedrosa Sebastião Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2824382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06-03-2016

Página: 20 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2824383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	6,68
2824392	Maria Conceição Carvalho Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2824398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
2824403	Anãndio Costa Ventura	5,50	0,00	5,50	0,00	11,50	17,50	0,00	6,00
2824404	Maria do Rosário Ferreira Couti. Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	11,50	0,00	5,00
2824406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824407	Maria de Fatima Batista Almeida Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
28290242	Maria Brito Fontes	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
28290323	Maria Piedade Oliveira	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
31	Compras	7.257,33	0,00	7.257,33	0,00	82.680,31	62.042,85	20.637,46	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.257,33	0,00	7.257,33	0,00	82.680,31	62.042,85	20.637,46	0,00
3121	Matérias Primas	7.257,33	0,00	7.257,33	0,00	82.680,31	62.042,85	20.637,46	0,00
31211	Generos Alimentares	7.257,33	0,00	7.257,33	0,00	82.680,31	62.042,85	20.637,46	0,00
312114	Generos Alimnt. a todas as valências	7.257,33	0,00	7.257,33	0,00	82.680,31	62.042,85	20.637,46	0,00
32	Merchandorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,79	1.863,79	0,00	0,00
323	Outras Merchadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,79	1.863,79	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	41,34	0,00	41,34	0,00	595,83	0,00	595,83	0,00
414	Investimentos noutras empresas	41,34	0,00	41,34	0,00	449,75	0,00	449,75	0,00
4141	Participações de capital	14,69	0,00	14,69	0,00	164,49	0,00	164,49	0,00
4141001	Fundo Resuturação S. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	0,00	120,42	0,00
41410013	FRS.Social-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	42,37	0,00
41410014	FRS.Social-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
41410015	FRS.Social-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
41410016	FRS.Social-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
41410017	FRS.Social-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	12,41	0,00
41410018	FRS.Social-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
41410019	FRS.Social-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
41410020	FRS.Social-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410021	FRS.Social-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410022	FRS.Social-Dezembro	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 21 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4142	Fundo de Compensação do Trabalho	26,65	0,00	26,65	0,00	285,26	0,00
4142001	F.C.T.-Joana Gonçalves	8,48	0,00	8,48	0,00	101,76	0,00
4142002	F.C.T.-Patrícia Brito Godinho	5,02	0,00	5,02	0,00	60,24	0,00
4142003	F.C.T.- Amílcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00
4142004	F.C.T.-Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	8,48	0,00	8,48	0,00	72,36	0,00
4142005	F.C.T.-Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	4,67	0,00	4,67	0,00	23,35	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00
41584	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00
41584001	F.C.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00
41584002	Patrícia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	22.413,92	17.561,19	22.413,92	17.561,19	2.042.826,75	610.755,88
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	17.561,19	0,00	17.561,19	0,00	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	17.561,19	0,00	17.561,19	0,00	0,00
4321009	Electrificação do Campo de Futebol	0,00	4.539,06	0,00	4.539,06	0,00	0,00
4321010	Bancada Inox c/400*600 e/lava louça	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00	0,00
4321011	Fogão Domestico c/3 queimadores e 1 placa 1	0,00	199,88	0,00	199,88	0,00	0,00
4321012	Maquina de Lavar Copos e Chavenas 1200 P/4 1	0,00	1.003,78	0,00	1.003,78	0,00	0,00
4321013	Esquentador c/piloto automatico 1	0,00	175,07	0,00	175,07	0,00	0,00
4321014	Recinto Desportivo	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	22.413,92	0,00	22.413,92	0,00	2.042.826,75	610.755,88
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,40	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00
43312001	Terreno de Jose Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00
43312002	Terreno Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00
43312003	Terreno/arca de 290m2-Outeirinho	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00
43312004	Terreno c/area de 1070m2 - S. Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00
43312005	Terreno do Outeirinho-Aíres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
43312006	Terreno Moura Telles	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
43312007	Terreno S. Domingos- artigo n.º516	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
43312008	Terreno Osmauro	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 22 de 47

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43312009	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º308	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00
43312010	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º309	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00
43312011	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º312	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00
43312012	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º330	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
43312013	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º331	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
43312014	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º338	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
43312015	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º336	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
43312016	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º343	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00
43312017	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º345	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00
43312018	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º347	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00
43312019	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º348	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00
43312020	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º354	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
43312021	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º357	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
43312022	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º358	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
43312023	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º359	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00
43312024	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
43312025	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º364	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
43312026	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º369	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00
43312027	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º370	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
43312028	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
43312029	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
43312030	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º382	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
43312031	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º384	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00
43312032	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º393	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00
43312033	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º471	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
43312034	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º477	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
43312035	Terreno Cavada da Cimeira-artigo n.º540	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00
43312036	Terreno Cavada da Cimeira-artigo n.º543	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00
43312037	Terreno Cova da Cimeira n.º556	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00
43312038	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º557	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00
43312039	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º558	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Página: 23 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43312040	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º559	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09
43312041	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º560	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15
43312042	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º561	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15
43312043	Terreno Ribeiro-artigo n.º4844	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43
43312044	Terreno Coelhosa-artigo n.º4908	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
43312045	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º372	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	112,23
43312046	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º333	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
43312047	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º353	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
43312048	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º394	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
43312049	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º383	0,00	0,00	0,00	0,00	285,29	285,29
43312050	Terreno Cova da Cimeira 1/2-artigo n.º562	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	66,66
43312051	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º352	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	56,23
43312052	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º482	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72
43312053	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º480	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
43312054	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º362	0,00	0,00	0,00	0,00	366,91	366,91
43312055	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º541	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	145,03
43312056	Terreno Ervediais de Cima-artigo n.º1912	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	23,43
43312057	Terreno Lapa do Outeiro-artigo n.º605	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66	385,66
43312058	Terreno Abelheira-artigo n.º409	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	23,43
43312059	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º538	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	203,37
43312060	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º337	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	51,31
43312061	Terreno Covada Cimeira-artigo n.º553	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	116,68
43312062	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º356	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69
43312063	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º395	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	79,43
4332	Edifícios e outras construções	4.852,73	0,00	4.852,73	0,00	1.547.788,38	1.547.788,38
4332001	Edifício Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	371.040,90	371.040,90
4332002	Edifício Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,60	10.529,60
4332003	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,50	5.860,50
4332004	Gargem	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,48	16.208,48
4332005	Lar Residencial Nº Sª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,79	361.800,79
4332006	Cozinha Moxes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,13	80.255,13

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 24 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4332007	Edifício Lavandaria-Prod. Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	108.139,25	0,00
4332008	Casas de Banho Subterraneas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,95	0,00
4332009	Rampa de Ferro de acesso ao centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	0,00
4332010	Bomba de Água P/Furo	0,00	0,00	0,00	0,00	456,54	0,00
4332011	Furo da Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00
4332012	Ranal Electrico P/CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51	0,00
4332013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Termico	0,00	0,00	0,00	0,00	56.193,58	0,00
4332014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,95	0,00
4332015	Equipamento/Mais Centro-sistema de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,71	0,00
4332016	Equipamento/Mais Centro-Películas Protecção Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,70	0,00
4332017	Certificação Energ./Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	0,00
4332018	Ampliação Residênciaal Lar Nº Sª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	424.223,15	0,00
4332019	Dispensa Subterranea	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,54	0,00
4332020	Reparações Edifício-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,28	0,00
4332021	Rep. Edifício Ampliação Lar Nº Sª de Fátima	4.852,73	0,00	4.852,73	0,00	4.852,73	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	262.065,06	0,00
4333001	Máquina Fotográfica Samsung L210 Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00
433301	Betoncira 180	0,00	0,00	0,00	0,00	274,01	0,00
433302	Hidraulico Bomba	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00
433303	Deposito Wellmate 120	0,00	0,00	0,00	0,00	298,54	0,00
433304	Máquina de Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	160,59	0,00
433305	Fibraçem de Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00
433306	Atomizador Nebulo	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98	0,00
433307	Depos. Term. Vert. CU 400 D/P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,62	0,00
433308	Corpo Bomba/água	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00
433309	Autoclave	0,00	0,00	0,00	0,00	400,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Uteentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,22	0,00
43331001	Colchão Molas 190*88 Mod. Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00
43331002	Colchão Molas 190*88 Mod. Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,00
43331004	Canha de Ferro	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
43331005	Colchão e estrado REF, 183*133	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331006	Comoda de Eucalipto	0,00	0,00	0,00	0,00	289,29	0,00	289,29	0,00
43331007	Conjunto de Mesinhas de Quarto	0,00	0,00	0,00	0,00	517,67	0,00	517,67	0,00
43331009	Cama de Casal Completa REF.164	0,00	0,00	0,00	0,00	891,65	0,00	891,65	0,00
43331010	Cama de Solteiro completa REF.163	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,83	0,00	8.062,83	0,00
43331011	Roupeiros de 2 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	517,73	0,00	517,73	0,00
43331012	Comoda Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,29	0,00	1.298,29	0,00
43331013	Roupeiro c/3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	308,88	0,00	308,88	0,00
43331014	Colchão Anti-Escara	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00
43331016	Mesa de Cabeceira em Madeira C/Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,90	0,00	4.218,90	0,00
43331017	Colchão Tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,40	0,00	3.788,40	0,00
43331018	Divã Observações Ref. 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	0,00	364,38	0,00
43331019	Banco de Sala de Espera	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
43331020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
43331021	Grades Para Cama Articulada (Par)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00
43331022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,62	0,00	10.439,62	0,00
43331023	Carro Transporte de Comida Inox Ref. 1561	0,00	0,00	0,00	0,00	668,99	0,00	668,99	0,00
43331047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,45	0,00	12.441,45	0,00
43331048	Elevador c/cadeira p/escada e/curva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00
43331049	Kit Barreira Electromecânica e/Vara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00
43331050	Elaboração de estudo economico financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
43332	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,39	0,00	6.816,39	0,00
43332001	Divã Observações (carte) Pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00
43332002	Bionbo Triplo Rodado pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00
43332003	Armario IM 2 portas V/c 170x70x35	0,00	0,00	0,00	0,00	336,43	0,00	336,43	0,00
43332004	Balco Pensos c/Pedal Cromo-Niquel	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00	49,87	0,00
43332005	Mesa Pensos Totalmente Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00	113,22	0,00
43332006	Negatoscopio Simples 510x390x115	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
43332007	Degrau Duplo Pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00
43332008	Armario alf. 800x760 TP.PF.PI. VID. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00	129,81	0,00
43332009	Armario Alf. 800x760 TA.pf.po.me. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	236,43	0,00
43332010	Cad. Rod. C/B ALF 23.12 TEC. 42 Bord.	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00	134,67	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 26 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43332011	Cad. Rod. c/B Alf.21.11 Tec.42	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	0,00
43332012	Cad. Rod. C/B Alf.21.12. Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00
43332013	Cad. Fixa c/B 24.13 TEc.42	0,00	0,00	0,00	0,00	158,61	0,00
43332014	Cad. Rod. c/B Alf. 22.14 Crom.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00
43332015	Cad. Fixa S/B 25.13 Tec.42	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00
43332016	Arm. Alf. 800x760 TA. Pt. S/Portas Cinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00
43332017	Mesa Centr 750x750 Tp.Vd. Bronz Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00
43332018	Bengaleiro Cinza Base Narmore	0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	0,00
43332019	Sec. Alf. 1600x800 TA.PF.TA.MEt. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	0,00
43332022	Arm. Cont. 950x450x1950 PT. Baler Cinz	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15	0,00
43332023	Mesa Tel S/portas	0,00	0,00	0,00	0,00	188,54	0,00
43332024	Arm. Alf. 800x760	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00
43332025	Cesto Papéis Inteiros Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00
43332026	SEc. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	451,91	0,00
43332031	Arm. Alf. 1200x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70	0,00
43332032	Arm. Alf. 800x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00
43332033	Sec. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00
43332035	Sec. Alf. 1400x800	0,00	0,00	0,00	0,00	348,16	0,00
43332037	Banco Rotativo Pintado Est. Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00
43332038	Cadeira de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	156,61	0,00
43332039	Cadeira Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Cromada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00
43332043	Nebulizador Contínuo hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
43332044	Aspirador de Secreções Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
43332045	Secretaria Para Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00
43332046	Cadeira Para Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
43333006	Gira-Discos	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
43334	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	16,725,25	0,00
4333401	Sofá 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00
4333402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4333404	Partelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4333405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho com 90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80	0,00
4333406	Mesas redondas em madeira de carvalho com 108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00
4333407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	50,77	0,00
4333408	Cadeiras em madeira de carvalho com tampo em napa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
4333409	Móvel com 4,50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333410	Pedra em Granito com 4,50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4333411	Mesa de reunião com 3,00*1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
4333412	Tubos para cabeceiras de camas com diversas medidas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00
43335	Equipamento P/CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.795,54	0,00	17.795,54	0,00
4333501	Esquentador	0,00	0,00	0,00	0,00	191,76	0,00	191,76	0,00
433351	Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,47	0,00	2.044,47	0,00
43335101	Peças em Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
43335102	Candeiro Mesa Loki Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	206,67	0,00
43335104	Grades para cama articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
43335105	Colchão Anti-Escara C/Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
43335106	Mesa de Cabeceira	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00
433354	Utensílios Diver. p/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,41	0,00	15.458,41	0,00
433354001	Diversas Louças e Utensílios de Cozinha e Refeit.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,92	0,00	9.023,92	0,00
433354002	Diversas Louças e Utensílios do ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	413,25	0,00	413,25	0,00
433354003	Contêineres do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,78	0,00	2.854,78	0,00
433354005	Divisória	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,46	0,00	3.166,46	0,00
433359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
43339	Outros Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	153.907,71	0,00	153.907,71	0,00
433391	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	111.426,96	0,00	111.426,96	0,00
4333910001	Electroculador Kosmos V30B-303W	0,00	0,00	0,00	0,00	583,07	0,00	583,07	0,00
4333910002	Estante Aço Inox C/1400*400*1700mmC/4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,83	0,00	1.162,83	0,00
4333910003	Armário 700*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	565,53	0,00	565,53	0,00
4333910004	Chuveiro AP	0,00	0,00	0,00	0,00	963,72	0,00	963,72	0,00
4333910005	Estante 1700*1970*400	0,00	0,00	0,00	0,00	413,52	0,00	413,52	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 28 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4333910006	Armário 1500*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,62	2.827,62
4333910007	Armário Kosmos Restauração GN660R	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,58	6.692,58
4333910008	Armário Kosmos Restauração GN 660F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,55	2.461,55
4333910009	Camara Frig. BT1800*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,87	4.617,87
433391001	Area Congeladora Cofri mod.Ch 420.interior Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10	393,10
433391002	Armário Frigorífico Inox Soft mod. At 1002 o/4gra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,32	1.669,32
433391003	Descascadora de batatas SAMMIC mod.M6III	0,00	0,00	0,00	0,00	936,97	936,97
433391004	Recipientes inox p/detríticos c/ Tampa e base rodada	0,00	0,00	0,00	0,00	290,78	290,78
433391005	Máquina de lavar louça Kromo mod.K50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,17	1.723,17
433391006	Grelhador a gas Alpeninox mod.Ta0 GCG/90C/estrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,19	2.108,19
433391007	Fogão a gas Alpeninox mod. M40 GCK/G90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,29	4.847,29
433391008	Fritadeira electrica STILFER mod. Vado Gold.	0,00	0,00	0,00	0,00	796,96	796,96
433391009	Monolite a Gás Dine	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	376,94
433391010	Area Congeladora Cofri-mod. ch420	0,00	0,00	0,00	0,00	364,12	364,12
433391011	Modulos de Estanteira de Encaixe	0,00	0,00	0,00	0,00	274,33	274,33
433391012	Bancada Inox c/4-2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	668,38	668,38
433391013	Bancada Inox c/1900x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	573,61
433391014	Mesa Inox c/1000x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	224,45	224,45
433391015	Mesa Inox/armario c/1900x600x870 c/portas	0,00	0,00	0,00	0,00	608,53	608,53
433391016	Mesa Inox c/1900x600x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81	282,81
433391017	Bancada Inox c/2400x700x870mm e 1 Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	643,44
433391018	Mesa Inox c/4-2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	311,74	311,74
433391019	Apailha Fornos central Inox c/2500x2200mmc/motor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,61	1.820,61
43339104	GM-Cortadora de Fiambre 220/GAT	0,00	0,00	0,00	0,00	309,24	309,24
43339105	Caçarola c/assas 50 LTS REF:17	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	68,28
43339106	TV Crown 7296 TXT	0,00	0,00	0,00	0,00	291,74	291,74
43339107	Aspirador Pó e Liquido Hoover S4497	0,00	0,00	0,00	0,00	122,49	122,49
43339108	Frigorífico Hoover H33D 330L	0,00	0,00	0,00	0,00	455,14	455,14
4333911001	Recipiente Térmico para sopa	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	440,30
433391110	Area M.P.M. 620L INOX	0,00	0,00	0,00	0,00	374,09	374,09
433391111	Ionifiter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	1.755,60

ACUREDEPA - Associação Cultural Recreativa Defe

Dezembro / 2015

Balancete Geral

ACUREDEPA - Associação Cultural Recreativa Defe

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página 29 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339112	Exaustor eq 404m 220w	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37	0,00	186,37	0,00
43339113	Balcão Frigorífico - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339114	Vitrine Frigorífica - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339120	Mesa inox c/1700x600x870mm e 2 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
43339121	Mesa inox c/1900x700x900mm	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	314,24	0,00
43339122	Conjunto de estanteira c/3400x500x2000mm e/níveis	0,00	0,00	0,00	0,00	417,49	0,00	417,49	0,00
43339123	Frigorífico Whirlpool 1P ART 418/G	0,00	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	0,00
43339124	Fogão-Industrial 1 BICO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	257,18	0,00
43339125	Aspirador ZIP	0,00	0,00	0,00	0,00	463,68	0,00	463,68	0,00
43339126	Colectores Solares de 2.000x1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,98	0,00	1.000,98	0,00
43339127	Picadora Carne	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
43339128	Maquina de Lavar Loiça N 700F/670F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,59	0,00	1.305,59	0,00
43339129	Cepo c/PI, Br 500x500	0,00	0,00	0,00	0,00	216,59	0,00	216,59	0,00
43339130	Trituradora Dyn. Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
43339131	Camara Frig. TN3000*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,41	0,00	7.169,41	0,00
43339132	Balde de Detritos Inox C/Pedal	0,00	0,00	0,00	0,00	905,06	0,00	905,06	0,00
43339133	Plica Corte Rilene 400*600*20mm	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00	118,02	0,00
43339134	Cortador Legumes Kosmos HLC-300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88	0,00	1.202,88	0,00
43339135	Separação de Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	90,34	0,00
43339136	Bancada Armário 1400*700*900 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	921,91	0,00	921,91	0,00
43339137	Estrelizador 500*150*650	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64	0,00	334,64	0,00
43339138	Mesa 900*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00
43339139	Armario 1400*400*600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08	0,00	1.054,08	0,00
43339140	Holte Central 4500*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,94	0,00	4.893,94	0,00
43339141	Monolune Alpeninox 254106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,62	0,00	2.653,62	0,00
43339142	Mesa 400*900*850	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
43339143	Estrutura Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00	212,48	0,00
43339144	Forno Alpeninox ECO-FAN 697301G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,74	0,00	6.351,74	0,00
43339145	Fritadeira Elifanto ESD20 (Comutavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,89	0,00	3.353,89	0,00
43339146	Marmitta Alpen 220272 G.I 150LT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,67	0,00	9.043,67	0,00
43339147	Combinado Kosmos SP-550-AEW	0,00	0,00	0,00	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

Página: 30 de 47

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43339148	Armário 1400*700*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,79	0,00
43339149	Mesa Arm. Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,63	0,00
43339150	Lava Mãos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00
43339151	Mesa 800*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00
43339152	Prateleira 1000*450	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00
43339153	Bancada Armário 2000*750*850 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69	0,00
43339154	Maq. Lixação Colgated Steeltech 381	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,29	0,00
43339155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	836,58	0,00
43339156	Carro 3 Prateleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00
43339157	Carro Banho Maria 1150*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00
43339158	Bancada Armário 800*700*650 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,14	0,00
43339159	Mesa Estufa 1400*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,29	0,00
43339160	Bancada Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00
43339161	Painel Inox n.º 32 25.5L	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00
43339162	Painel Inox Nº36 36.6L	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00
43339163	Painel Inox n.º 40 50L	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00
43339174	Triturador Danumix	0,00	0,00	0,00	0,00	220,17	0,00
43339175	Triturador Prof. Horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00
433392	Equipamento Básico de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,75	0,00
4333920001	Carro P/roupa Engomada	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00
4333920002	Carro Tina C/Torneira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4333920003	Estrados Plásticos c/800*500*150mm	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66	0,00
4333920004	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm c/4	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00
4333920005	Estante 2500*650*500	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
4333920006	Electroculador Kosmos	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00
433392001	Carro Cuba p/transporte de roupa seca mod.CT c/tor	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00
433392002	Maquina de lavar roupa Girbau mod.LS312Sr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,74	0,00
433392003	Secador rotativo de roupa. electrico Girbau mod.sm	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,86	0,00
433392004	Calandria electrica Grundpiannti mod. 120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,88	0,00
433392005	Estante em Metal 4 PRA 150X75X30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00
433392006	Mesa de Madeira Pinho C/3 PRATEL. 2150*0830	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	0,00

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392007	maq. Roupa Lavamac - 16Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,50	0,00	8.677,50	0,00
433392008	Secador Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	0,00	4.288,33	0,00
433392009	Carro Roupa Forcar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,79	0,00	1.305,79	0,00
43339201	Máquina de Lavar Roupa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
43339203	Carro de Roupa Suja	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00
43339204	Tábua Rotondi Mod. PVT.38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,33	0,00	4.748,33	0,00
43339205	Suporte Totondi	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00
43339206	Passa Mangas Rotondi	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	325,62	0,00
43339207	Passa Mangas Rotondi RA7	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	0,00	267,77	0,00
43339208	Mesa Inox C/2000*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
43339209	Mesa Inox c/1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
433393	Equipamento para Posto Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43339301	Vitrine em Alumínio c/1500*100*40 Lacado branco	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	86.265,53	0,00	86.265,53	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08	0,00	72.314,08	0,00
43341001	Viatura Volkswagen 97-14-1J	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19	0,00
43341002	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59	0,00	997,59	0,00
43341004	Viatura Citroen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33	0,00	9.637,33	0,00
43341005	Viatura Mercedes-Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,95	0,00	9.975,95	0,00
43341006	Viatura - Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43341007	Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,02	0,00	32.355,02	0,00
43342	Grandes Reparações nas Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,02	0,00	12.043,02	0,00
4334201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,95	0,00	6.190,95	0,00
4334202	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31	0,00	1.217,31	0,00
4334204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64	0,00
4334205	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,43	0,00	1.021,43	0,00
4334206	Viatura Mercedes Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	309,10	0,00
4334207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	578,59	0,00	578,59	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43	0,00
43349002	Time Lapse	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62	0,00	593,62	0,00
4334901	Antena de Transmissão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,81	0,00	1.314,81	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 32 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	91.028,85	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,78	0,00
43352001	Fotocopiadora Konica-UBIK Modelo 1216	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,20	0,00
43352002	Máquina escrever Elect. Nakajima	0,00	0,00	0,00	0,00	261,86	0,00
43352003	Máquina de Calcular Olympia CPD	0,00	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00
43352004	SF-150	0,00	0,00	0,00	0,00	274,33	0,00
43352005	Mínicentral Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	607,28	0,00
43352006	Central Telefónica Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,60	0,00
43353	Mobilinário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,60	0,00
43353001	Secretarias 135 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00
43353002	Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00
43353003	Cadeira Nina articulada Ref. JM 830 Vermelha	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00
43353004	Mesas Quadradas	0,00	0,00	0,00	0,00	847,95	0,00
43353005	Mesas redondas com *900	0,00	0,00	0,00	0,00	922,77	0,00
43353006	Mesas Redondas com *1100	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00
43353007	Mesas rectangulares	0,00	0,00	0,00	0,00	466,37	0,00
43353008	Cadeira estofadas C/Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,01	0,00
43353009	Apunador e/4 gavetas, 4 portas clamp em Marm.Cin	0,00	0,00	0,00	0,00	483,83	0,00
43353010	Cadeiras com almofadas soltas forradas a Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,53	0,00
43353011	Mesas de Centro 1,00x50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00
43353012	Mesas de Centro 50x50	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00
43353013	Mesas de Jogo c/Plano Verde 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00
43353014	TV Vestel/Watson 1FA 5149	0,00	0,00	0,00	0,00	157,98	0,00
43353015	TV Watson	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	57.842,74	0,00
43354001	computador Pentium II 350 MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,44	0,00
43354002	Computador Pentium II 300MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	894,84	0,00
43354003	Computador Pentium II 300MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	894,84	0,00
43354004	Impressora Epson Fx 1170	0,00	0,00	0,00	0,00	392,05	0,00
43354005	Impressora HPm 690C Light	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00
43354006	Máquina de Calcular Olivetti	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00

F3M - Informatics Systems, S.A.

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Página: 33 de 47

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43354007	Div. Material Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	0,00	152,97	0,00
43354008	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,72	0,00	5.206,72	0,00
43354009	Ups 425 VA - F.Alimt.	0,00	0,00	0,00	0,00	306,36	0,00	306,36	0,00
4335402	Camara Phillips PCVC720K20K	0,00	0,00	0,00	0,00	910,98	0,00	910,98	0,00
4335404	Software gestao financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58	0,00
4335405	Programa Office Ed. Base 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	187,35	0,00
4335406	Central telefonica Beltronica 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
4335410	Impressora HP-1125	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0,00
4335411	Computador Intel Pentium III 866	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,03	0,00	1.023,03	0,00
4335412	ComputadorPentium III 1 GHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,40	0,00	1.235,40	0,00
4335414	Computador AMD ATHLON	0,00	0,00	0,00	0,00	806,92	0,00	806,92	0,00
4335415	Computador Amd Athlon XP 2000 +	0,00	0,00	0,00	0,00	804,68	0,00	804,68	0,00
4335416	Impressora Laser Brother	0,00	0,00	0,00	0,00	343,91	0,00	343,91	0,00
4335417	Fax Brother	0,00	0,00	0,00	0,00	172,54	0,00	172,54	0,00
4335418	Plastificadora Ilico	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	0,00	127,32	0,00
4335419	Monitor LCD 22	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
4335420	Computador Desktop Apollo Family CEL D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	365,70	0,00
4335421	Computador Desktop Tsunami + Win Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4335422	Monitor Samsung 19"	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
4335423	Computador Desktop Vortus VS E7400	0,00	0,00	0,00	0,00	408,79	0,00	408,79	0,00
4335424	Comp. Desktop Apollo Different In Win	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
4335425	Computador Intel Core I3-530 2.93 4M DDR3	0,00	0,00	0,00	0,00	436,39	0,00	436,39	0,00
4335426	CPU Intel Core	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
4335427	Computador 4GB-MB Esonic	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,09	0,00	7.240,09	0,00
43355001	Gravador Alma plus	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
433551	Equipamento Diverso ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,43	0,00	7.206,43	0,00
433551001	Cadeiras Tamanho Maior 13	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
433551002	Cadeiras Tamanho Medio 13	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
433551003	Mesas Trapezio 10	0,00	0,00	0,00	0,00	665,29	0,00	665,29	0,00
433551004	Mesas Rectangulares 100x50 3	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58	0,00	199,58	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 34 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433551005	Armários 1.50x0.80x0.45 c/ portas 3	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	0,00
433551006	Quadros Cortiço 1.25x1.25 2	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	0,00
433551007	Quadro Lousite 1.25x1.25 1	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00
433551008	Armário c/Cacifo de 1.80x0.90 1	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00
433551009	Secretaria Metalica 1	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	0,00
433551010	Estante de 1.50x0.80x0.45 c/Portas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00
433551011	Cadeira Giratoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
433551012	Mesa de 1.50x0.75 c/Pedra Marmore 1	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00
433551013	Regatas de Cabide c/ 12 cabides cada 3	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00
433551014	Mesas Retangulares c/ 1.00x0.50 7	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00
433551015	Cadeiras Tanninho Medio 28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,54	0,00
433551016	Armário Aparador c/ 2.00x0.50 c/Gavetas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00
433551017	Televisor Vestel 5158/5166	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	0,00
433551018	Vídeo Gravador Samsung VXX 30/35 e Acessorios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96	0,00
433551019	Cadeira Monobloco Canguro	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00
433551020	Biombo em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00
43356	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,64	0,00
43356004	Armário Médio 900*1520	0,00	0,00	0,00	0,00	429,59	0,00
433561	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,02	0,00
43356102	Sistema de Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,03	0,00
43356103	Grupo de 3 cadeiras em Barra	0,00	0,00	0,00	0,00	488,70	0,00
43356104	Armário Baixo C/240X50X47	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
43356105	Armário baixo c/50*150 c/ Portas C. L.	0,00	0,00	0,00	0,00	321,29	0,00
433569	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,03	0,00
433569001	Acordeno Parrot de 96B	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00
433569002	Painel Publicitário c/ 1.50x1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	0,00
433569004	Cortinados tipo venezizados	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00
433569005	Conjunto de mesa c/som e colunas e microfones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,44	0,00
433569006	Teclado Roland em-25 c/suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	523,04	0,00
433569007	Sistema de segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	289,17	0,00
433569008	Kit cctv Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	265,91	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Mensal

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros activos fixos tangíveis	17.561,19	0,00	17.561,19	0,00	42.149,53	0,00	42.149,53	0,00
43371	Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66	0,00	6.321,66	0,00
4337101	Saneias em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	414,25	0,00	414,25	0,00
4337102	Registadora	0,00	0,00	0,00	0,00	462,91	0,00	462,91	0,00
4337104	Electrocut Inscelos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90	0,00
4337105	Assador	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00
4337106	Parabólica	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60	0,00	593,60	0,00
4337107	Mobiliário Interno-Mesas e Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00	1.625,08	0,00
4337108	Frigorífico-Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	299,77	0,00	299,77	0,00
4337109	Reclame Luminoso	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00
4337110	Ar Condiciondo Wellstar	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00
4337111	Divisória Exterior em Alumínio	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
433712	Resposteiros-Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
43372	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	0,00	1.259,50	0,00
4337201	Imagem de Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4337202	Paramento e alva	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00
43373	Equipamento para Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
43373001	Estufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
43379	Outras	17.561,19	0,00	17.561,19	0,00	33.983,37	0,00	33.983,37	0,00
43379001	Vitina Frigorífica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,57	0,00	1.421,57	0,00
43379002	Arefecedor de garrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	557,15	0,00	557,15	0,00
43379003	Máquina de Tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,20	0,00	2.950,20	0,00
43379004	Forno	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
43379005	Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00
43379006	Balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
43379008	Máquina C.H	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	0,00	149,63	0,00
43379012	Vitrina 220B	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,36	0,00	2.670,36	0,00
43379013	Canto Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	980,56	0,00	980,56	0,00
43379014	Vitrina 150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,94	0,00	2.053,94	0,00
43379015	Balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84	0,00
43379016	Bancada Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,28	0,00	1.078,28	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Página: 36 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43379017	Tulha de Borrás	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00
43379018	Encermdo Tela	0,00	0,00	0,00	0,00	686,63	0,00
43379019	Transmissor GSM digital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00
4337920	Eletrificação do Campo de Futebol	4.539,06	0,00	4.539,06	0,00	4.539,06	0,00
4337921	Bancada Inox c/400*600 c/lava louça	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00
4337922	Fogão Domestico c/3 queimadores e 1 placa	199,88	0,00	199,88	0,00	199,88	0,00
4337923	Maquina de Lavar Copos e Chavenas 1200 P/4 1	1.003,78	0,00	1.003,78	0,00	1.003,78	0,00
4337924	Esquentador c/piloto automático 1	175,07	0,00	175,07	0,00	175,07	0,00
4337925	Recinto Desportivo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	610.755,88	0,00
433822	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	247.974,73	0,00
4338221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	226.202,43	0,00
4338222	Conservação E Reparação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,80	0,00
433822201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,80	0,00
4338224	Recintos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,19	0,00
4338229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	265,31	0,00
433823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	161.028,10	0,00
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,63	0,00
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacno	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,32	0,00
4338233	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
4338234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,34	0,00
433823401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00
433823402	Sofa 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00
433823403	Bancas	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
433823404	Paralelas	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
4338235	Equipamento para café	0,00	0,00	0,00	0,00	191,76	0,00
4338239	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	140.040,15	0,00
43382391	Equipamento Básico Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	84.053,49	0,00
43382392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	33.625,33	0,00
43382393	Equipamento Básico Administrativo Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
43382394	Equipamento Básico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,33	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.880,94
4338241	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08
433824101	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19
433824102	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59
433824104	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,35
433824105	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,95
433824106	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433824107	Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00
4338242	Veículos Ligeiros - Grandes Reparações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,43
433824201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,29
433824202	Viatura Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31
433824204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64
433824205	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10
433824206	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,43
433824207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,66
4338249	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43
433825	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,48
433825101	Peças em Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
433825102	Candeiro Mesa Lóki Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,68
433825104	Grade Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
433825105	Colchão Anti-Escara C/compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
433825106	Mesa de Cabeceira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80
433826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.824,30
433826004	Armário Médio 900*1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17
4338261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,02
4338262	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,78
4338263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,60
4338264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.924,61
4338265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,09
4338269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,03
433829	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.003,33

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

Página: 38 de 47

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,11	229,90
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	229,90
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00
4423001	PNR Sage Care G. Comercial e POS Retail PME02	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90
44283	De Imobilizações Incorporadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90
442831	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90
4431	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	0,00
44318	Programas F3M-Salários e Utens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00
45201	Edifício de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,48	0,00
56	Resultados transitados	0,00	110,55	0,00	110,55	308.112,90	248.239,64
56001	Resultados Transitados de 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.869,18
56002	Resultados Transitados de 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,21	0,00
56003	Resultados Transitados de 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	32.497,21	0,00
56004	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,71	0,00
56005	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,07	0,00
56006	Resultados Transitados de 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,11	0,00
56007	Resultados Transitados de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58	0,00
56008	Resultados Transitados de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,90	0,00
56009	Resultados Transitados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	59.638,59	0,00
56010	Resultados Transitados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.453,07
56011	Resultados Transitados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,72	0,00
56012	Resultados Transitados de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,07	0,00
56013	Resultados Transitados de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,13	0,00
56014	Resultados Transitados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,76	0,00
56015	Resultados Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,74	0,00
56016	Resultados Transitados de 2012	0,00	110,55	0,00	110,55	62.042,49	110,55
56017	Resultados Transitados de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,40	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

Página: 39 de 47

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56018	Resultados Transidos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.274,05	0,00	103.274,05
561	Regularização-Transição SNC-ESNL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.290,90	0,00	686.290,90
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.352,21	0,00	684.352,21
5934	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.352,21	0,00	684.352,21
59345	Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.332,89	0,00	531.332,89
593453	Programa Integrar-Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,99	0,00	165.360,99
593454	CPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,36	0,00	55.120,36
593455	Município de Tabua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.772,87	0,00	94.772,87
593456	Programa Mases-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.789,80	0,00	36.789,80
593457	Programa Mases-Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.757,84	0,00	17.757,84
593458	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.531,03	0,00	71.531,03
593459	M.Tabua-Remodelação/Ampl. Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
593460	Prog. Op. Regional Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.170,82	0,00	105.170,82
593461	IFAP-Equipamento/Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,50	0,00	47.848,50
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,69	0,00	1.938,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	62.042,85	0,00	62.042,85	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	62.042,85	0,00	62.042,85	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	62.042,85	0,00	62.042,85	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	62.042,85	0,00	62.042,85	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18.496,06	0,00	18.496,06	0,00	165.700,59	0,00	165.700,59	0,00
622	Serviços especializados	6.675,36	0,00	6.675,36	0,00	61.904,08	0,00	61.904,08	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.086,84	0,00	5.086,84	0,00	35.408,02	0,00	35.408,02	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	142,00	0,00	142,00	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00
6221002	Antonio Luis Madeira Neves-TOC	547,35	0,00	547,35	0,00	2.269,35	0,00	2.269,35	0,00
6221003	TSR-Sist. de Informação, Lda-Assist. tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
6221004	ITG-Inst. Tec. do Gás-Inspecção	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6221005	Civilbeira-Proj. e Aval.Unip. Lda_Projectos e Aval.	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00
6221006	Tudo A Postos, Lda-SPHA	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
6221007	Andrade & Filhos, Lda-Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
6221008	Antonio Manuel Rod. das N. Eliseu-Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 40 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	0,00	0,00	0,00	0,00	873,30	0,00
6221010	Fonepost, Lda-Assist. Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00
6221011	Rosinda Lourenço-Serv. Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
6221012	Schindler, SA-Assist. Tec.	33,83	0,00	33,83	0,00	154,96	0,00
6221013	Portmanu-Portas Automáticas, Lda-Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	268,14	0,00
6221014	Velmar-Paulo Veloso Marques-Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
6221015	Natalina Maria Ribeiro Nunes	520,00	0,00	520,00	0,00	6.225,00	0,00
6221016	Angela maria Nunes S. Gomes	505,00	0,00	505,00	0,00	3.726,32	0,00
6221017	Maria Arlete Casanleim Carvalho Duarte	520,00	0,00	520,00	0,00	5.651,00	0,00
6221018	Arminda Santos Lourenço Neves	520,00	0,00	520,00	0,00	3.380,00	0,00
6221019	Clinica Médica Dr. Vasco Jorge, Lda	900,00	0,00	900,00	0,00	5.400,00	0,00
6221020	Anabela Costa Morais C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,00	0,00
6221021	Laiia, Laiia & Companhia-Informática Serviços, Lda	750,30	0,00	750,30	0,00	750,30	0,00
6221023	Cordirovending-Serviços de Vending, Lda	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
6221024	João A. Jorge Mendes -Serv. Médicos, Lda	373,36	0,00	373,36	0,00	373,36	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,59	0,00
6224	Honorários	379,52	0,00	379,52	0,00	2.310,55	0,00
6224003	D ^{ra} Sandra Ména-Advogacia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,50	0,00
6224006	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. da Fonseca Santo	29,52	0,00	29,52	0,00	252,05	0,00
6224007	Eng ^a Elsa Cristina G. Abrantes Neto-Arquiteta	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
6224008	Carlos Jose Da C. Ferreira-Topografo	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6224010	Gonçalo Nuno Antunes Vidal	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6226	Conservação e reparação	854,69	0,00	854,69	0,00	22.373,61	0,00
6226001	Conserv. e Rep. Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,42	0,00
6226002	Conserv e Rep. Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6226003	Conserv e Rep. da Viatura Mercedes-Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	188,41	0,00
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	252,06	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	15,01	0,00	15,01	0,00	547,50	0,00
622601	Conserv. e Rep. da Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	320,53	0,00
622603	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen RD	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	0,00
622604	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	467,42	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06-03-2016

Página: 41 de 44

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
622605	Conserv. e Rep. Equip. Administrativo/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	857,80	0,00
622606	Conserv. e Rep. de Equip. da Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	890,06	0,00
622607	Conserv. e Rep. do Equip. de Lavandaria	260,76	0,00	260,76	0,00	1.058,45	0,00
622608	Conserv. e Rep. do Edifício -Geral	578,92	0,00	578,92	0,00	8.528,95	0,00
622610	Conserv. e Rep. de Equip. Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,61	0,00
622611	Conserv. E Rep. Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00
6227	Serviços Bancários	354,31	0,00	354,31	0,00	354,31	0,00
6227001	C.G.D.	10,99	0,00	10,99	0,00	10,99	0,00
6227002	Millennium-bep	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
6227003	Santander Totta	341,72	0,00	341,72	0,00	341,72	0,00
623	Materiais	2.031,41	0,00	2.031,41	0,00	15.357,64	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	201,57	0,00	201,57	0,00	5.497,97	0,00
623101	Fert. e Ut. Desgt. Rápido - Cozinha	80,33	0,00	80,33	0,00	2.120,31	0,00
623102	Fert e Ut. Desgt. Rápido Diversos	121,24	0,00	121,24	0,00	2.623,16	0,00
623104	Fert. e Ut. Desgt. Rápido-Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	754,50	0,00
6233	Material de escritório	225,37	0,00	225,37	0,00	3.902,06	0,00
6234	Artigos para oferta	1.539,59	0,00	1.539,59	0,00	1.739,59	0,00
6234001	Utentes	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00
6234003	Outros	1.499,99	0,00	1.499,99	0,00	1.699,99	0,00
6238	Outros	64,88	0,00	64,88	0,00	4.218,02	0,00
623801	Material para agricultura	29,78	0,00	29,78	0,00	1.008,60	0,00
623802	Produtos/Plantas para agricultura	35,10	0,00	35,10	0,00	279,97	0,00
623838	Material Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	106,53	0,00
623839	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00
62384	Texteis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,37	0,00
623843	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,37	0,00
624	Energia e fluidos	7.045,06	0,00	7.045,06	0,00	43.523,76	0,00
6241	Electricidade	2.274,15	0,00	2.274,15	0,00	18.555,67	0,00
62411	Electricidade-Edifício Geral	1.931,94	0,00	1.931,94	0,00	15.248,18	0,00
62415	Electricidade-Edifício de Apoio	302,55	0,00	302,55	0,00	2.914,52	0,00
62416	Electricidade-Furo	39,66	0,00	39,66	0,00	392,97	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

Página: 42 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6242	Combustíveis	2.421,52	0,00	2.421,52	0,00	14.889,51	0,00
624201	Combustíveis Viatura Volkswagen	238,03	0,00	238,03	0,00	1.423,35	0,00
624202	Combustíveis Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	261,01	0,00
624203	Combustíveis Viatura Citroen RD	254,95	0,00	254,95	0,00	1.634,74	0,00
624205	Combustíveis Viatura Citroen TJ	88,28	0,00	88,28	0,00	1.896,55	0,00
624206	Combustíveis Viatura Ford	203,26	0,00	203,26	0,00	1.484,33	0,00
624208	Combustíveis Viatura Citroen Ambulância	20,00	0,00	20,00	0,00	87,62	0,00
624209	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,55	0,00
624210	Combustível- Mistura	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00
624211	Pellets	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	6.881,11	0,00
6243	Água	1.243,52	0,00	1.243,52	0,00	5.200,38	0,00
62431	Água-Contro de Dia	1.243,52	0,00	1.243,52	0,00	5.200,38	0,00
6248	Outros	1.105,87	0,00	1.105,87	0,00	4.878,20	0,00
624801	Gás	1.105,87	0,00	1.105,87	0,00	4.603,50	0,00
624803	Curvão	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	109,00	0,00	109,00	0,00	1.450,01	0,00
6251	Deslocações e estadas	109,00	0,00	109,00	0,00	1.438,01	0,00
62514	Desl. e Est. - Direção	109,00	0,00	109,00	0,00	1.438,01	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6253001	Transportes de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
626	Serviços diversos	2.635,23	0,00	2.635,23	0,00	42.418,10	0,00
6261	Rentals e alugueres	232,10	0,00	232,10	0,00	3.217,84	0,00
6262	Comunicação	425,44	0,00	425,44	0,00	2.992,23	0,00
626212	Telecomunicações	390,24	0,00	390,24	0,00	2.507,03	0,00
626213	Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
626216	Correios	35,20	0,00	35,20	0,00	425,30	0,00
6263	Seguros	357,64	0,00	357,64	0,00	5.984,34	0,00
626301	Seguro Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00
626302	Seguro Viatura- Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00
626304	Seguro Viatura - Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	0,00
626306	Seguro- Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	229,58	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Página: 43 de 47

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626307	Seguro- Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	136,34	0,00	136,34	0,00
626309	Seguro - Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	370,17	0,00	370,17	0,00
626310	Seguro R. Multiplos Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	381,46	0,00	381,46	0,00
626312	Seguro Vida-Directores	357,64	0,00	357,64	0,00	4.300,95	0,00	4.300,95	0,00
6265	Concencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
6266	Despesas de representação	197,44	0,00	197,44	0,00	724,55	0,00	724,55	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.233,79	0,00	1.233,79	0,00	20.854,32	0,00	20.854,32	0,00
626701	Produtos de Limpeza	1.141,95	0,00	1.141,95	0,00	13.421,53	0,00	13.421,53	0,00
626702	Produtos de Higiene Pessoal	91,84	0,00	91,84	0,00	1.355,53	0,00	1.355,53	0,00
626703	Produtos de Conforto-F./Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,26	0,00	6.077,26	0,00
6268	Outros serviços	188,82	0,00	188,82	0,00	8.523,82	0,00	8.523,82	0,00
6268001	Flores	5,00	0,00	5,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
6268002	Outras Despesas	183,82	0,00	183,82	0,00	2.341,45	0,00	2.341,45	0,00
6268003	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00
6268004	Aquisição de Bens de Reduzido Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,14	0,00	5.702,14	0,00
627	Encargos Com os Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
6272001	Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	46.933,90	0,00	46.933,90	0,00	343.728,16	0,00	343.728,16	0,00
632	Remunerações do pessoal	38.925,17	0,00	38.925,17	0,00	286.347,41	0,00	286.347,41	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	38.795,44	0,00	38.795,44	0,00	284.825,41	0,00	284.825,41	0,00
6321411	Remunerações	19.382,60	0,00	19.382,60	0,00	234.325,76	0,00	234.325,76	0,00
632141101	Remunerações Geral-32,60%	15.541,37	0,00	15.541,37	0,00	194.380,54	0,00	194.380,54	0,00
632141102	Remunerações P. Def.	574,67	0,00	574,67	0,00	6.896,04	0,00	6.896,04	0,00
632141104	Remunerações 1º Emprego	917,00	0,00	917,00	0,00	11.004,00	0,00	11.004,00	0,00
632141105	Bolsa Emp. Inserção	1.844,56	0,00	1.844,56	0,00	21.540,18	0,00	21.540,18	0,00
632141106	Remunerações Geral-31,85%	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
6321412	Subsídios de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,82	0,00	18.466,82	0,00
632141201	Subsidio Férias Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343,35	0,00	16.343,35	0,00
632141202	Subsidio Férias P. Def.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,68	0,00	595,68	0,00
632141204	Sub. Férias 1º Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 44 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
632141208	Férias-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	610,79	0,00
6321413	Subsídios de Natal-Geral	16.322,07	0,00	16.322,07	0,00	16.932,86	0,00
6321414	Díuturnidades-31%	968,10	0,00	968,10	0,00	12.704,30	0,00
6321415	Subsídio Natal-31,85%	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00
6321416	Díuturnidades 31,85%	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
6321418	Díuturnidades-22,90%-11%	42,00	0,00	42,00	0,00	315,00	0,00
6321419	Sub. Natal-1º Emprego	917,00	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00
6321420	Sub. Natal-Def.	616,67	0,00	616,67	0,00	616,67	0,00
6322	Remunerações Adicionais	129,73	0,00	129,73	0,00	1.522,00	0,00
63221	Subsídios	129,73	0,00	129,73	0,00	1.522,00	0,00
6322101	Sub. Diversos-Alimentação	49,98	0,00	49,98	0,00	564,06	0,00
6322102	Subsídio de Turno-32,60%	79,75	0,00	79,75	0,00	957,94	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7.477,21	0,00	7.477,21	0,00	53.692,24	0,00
6351	Segurança Social	7.475,04	0,00	7.475,04	0,00	53.669,01	0,00
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	7.475,04	0,00	7.475,04	0,00	53.487,13	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social Geral-32,60%	7.108,93	0,00	7.108,93	0,00	52.265,26	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social Pes. Def.	146,77	0,00	146,77	0,00	1.002,53	0,00
6351107	Encargos c/Seg. Social-31,85%	219,34	0,00	219,34	0,00	219,34	0,00
63512	Encargos-Cont. art.º 14º do C.R.Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	181,88	0,00
6358	Outros	2,17	0,00	2,17	0,00	23,23	0,00
6358001	Fundos de Compensação	2,17	0,00	2,17	0,00	23,23	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	399,22	0,00	399,22	0,00	2.346,99	0,00
6361	Seguro Acidentes Trabalho	399,22	0,00	399,22	0,00	2.346,99	0,00
636101	Seguro Ac. Trabalho IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	576,02	0,00
636102	Seguro Ac. Trabalho Geral	399,22	0,00	399,22	0,00	1.633,32	0,00
636103	Seguro Acidentes Pessoais-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	132,30	0,00	132,30	0,00	1.341,52	0,00
6384	Subsídios	132,30	0,00	132,30	0,00	968,16	0,00
63841	Subsídio de Transporte-IEFP	38,10	0,00	38,10	0,00	407,98	0,00
63842	Sub. Transporte e/desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
63843	Sub. Transp. s/desconto - Geral	94,20	0,00	94,20	0,00	471,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Página: 45 de 47

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63844	Apoio Médico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	51,38	0,00
6384401	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	51,38	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	373,36	0,00	373,36	0,00
6388002	Medicina do Trabalho-Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	373,36	0,00	373,36	0,00
68	Outros gastos e perdas	43,53	0,00	43,53	0,00	2.773,72	0,00	2.773,72	0,00
681	Impostos	6,33	0,00	6,33	0,00	1.244,06	0,00	1.244,06	0,00
6812	Impostos indiretos:	6,33	0,00	6,33	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
68123	Imposto de Selo	6,33	0,00	6,33	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,56	0,00	1.215,56	0,00
688	Outros	37,20	0,00	37,20	0,00	1.529,66	0,00	1.529,66	0,00
6881	Conexões relativas a períodos anteriores	37,20	0,00	37,20	0,00	563,18	0,00	563,18	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	966,48	0,00	966,48	0,00
68885	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	966,48	0,00	966,48	0,00
688851	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
688852	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
688858	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	861,58	0,00	861,58	0,00
68885803	Dev. Compt.-IEF	0,00	0,00	0,00	0,00	861,58	0,00	861,58	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	3.085,15	0,00	3.085,15	0,00	52.604,20	5.065,57	47.538,63	0,00
691	Juros suportados	2.353,56	0,00	2.353,56	0,00	41.577,02	4.591,57	36.985,45	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.316,11	0,00	2.316,11	0,00	41.148,95	4.590,03	36.558,92	0,00
6912	Juros Devedores	0,56	0,00	0,56	0,00	42,23	1,54	40,69	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatórios	1,36	0,00	1,36	0,00	350,31	0,00	350,31	0,00
69131	Juros de Mora	1,36	0,00	1,36	0,00	350,31	0,00	350,31	0,00
6918	Outros juros	35,53	0,00	35,53	0,00	35,53	0,00	35,53	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	731,59	0,00	731,59	0,00	11.027,18	474,00	10.553,18	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	596,68	0,00	596,68	0,00
698102	Ratificação de Bonificação-Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	596,68	0,00	596,68	0,00
6988	Outros	731,59	0,00	731,59	0,00	10.430,50	474,00	9.956,50	0,00
69881	Serviços Bancários	713,59	0,00	713,59	0,00	10.353,90	474,00	9.879,90	0,00
69882	Regularização de qualificações-sócios	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
69888	Outros não Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 46 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	36.362,91	0,00	36.362,91	5.109,97	441.495,67
721	Quotas dos utilizadores. Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	36.362,91	0,00	36.362,91	115,00	432.100,14
7212	Família e Comunidade	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	633,00
72124	Refeitórios	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	633,00
7214	Terceira Idade	0,00	36.301,91	0,00	36.301,91	115,00	431.467,14
72141	Lares	0,00	34.199,91	0,00	34.199,91	0,00	406.508,71
72143	Apoio Domiciliário	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00	115,00	24.958,43
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,53
7251	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
7252	Produtos de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,13
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,97	0,00
728001	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,97	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	17.581,07	0,00	17.581,07	9.565,28	201.687,81
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	17.222,81	0,00	17.222,81	9.565,28	175.911,78
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	17.222,81	0,00	17.222,81	9.565,28	175.911,78
75114	Terceira Idade	0,00	17.222,81	0,00	17.222,81	9.565,28	175.911,78
7511411	Lares	0,00	11.431,00	0,00	11.431,00	0,00	98.960,15
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	5.791,81	0,00	5.791,81	9.565,28	76.951,63
752	Subsídios de outras entidades	0,00	358,26	0,00	358,26	0,00	25.776,03
7521	Do Exterior	0,00	125,76	0,00	125,76	0,00	19.524,00
75211	Fundo Social Europeu	0,00	125,76	0,00	125,76	0,00	19.524,00
7521111	I.E.F.P. Programa Ocupacional	0,00	125,76	0,00	125,76	0,00	19.524,00
7522	I.E.F.P.-Medidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,53
75233	De Empresas Privadas	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	2.737,50
752331	Empresas Diversas	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	2.737,50
75233101	Santa C. da Misericórdia de Tábua-Cantina Social	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	2.737,50
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	22.899,08	0,00	22.899,08	0,00	54.796,11
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	60,14	0,00	60,14	0,00	235,46	0,00	235,46
788	Outros	0,00	22.838,94	0,00	22.838,94	0,00	53.351,65	0,00	53.351,65
7888	Outros não especificados	0,00	22.838,94	0,00	22.838,94	0,00	53.351,65	0,00	53.351,65
788802	Devo. de Materiais	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00	516,25	0,00	516,25
788803	Reembolso de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,61	0,00	239,61
788804	Acertos de preço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,87	0,00	371,87
788805	Anulação de Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,83	0,00	3.573,83
788807	Anulação de Encargos	0,00	22.090,35	0,00	22.090,35	0,00	43.319,13	0,00	43.319,13
788808	Anulação de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	80,84
78882	Quotizações	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	1.275,63	0,00	1.275,63
78884	Donativos	0,00	659,99	0,00	659,99	0,00	3.605,73	0,00	3.605,73
788841	Donativos-Processos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
788842	Donativos Diversos	0,00	659,99	0,00	659,99	0,00	2.705,73	0,00	2.705,73
788888	Outros não Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,76	0,00	368,76
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros	0,00	178,23	0,00	178,23	0,00	639,18	0,00	639,18
798	Outros Proventos e Ganhos Financeiros	0,00	178,23	0,00	178,23	0,00	639,18	0,00	639,18
79804	Outros	0,00	178,23	0,00	178,23	0,00	639,18	0,00	639,18
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	103.274,05	103.274,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	103.274,05	103.274,05	0,00	0,00
Totais		284.196,03	284.196,03	142.560,88	142.560,88	5.738.642,39	5.738.642,39	3.089.820,15	3.089.820,35
Saldo Geral									

C

C